

## SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 30.4.2024 klo 9.00–10.15

Paikka: TEAMS

### Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi vpj. Pyhäjärveltä  
Esa Jussila Kärsämäeltä  
Juha Uusivirta Haapajärveltä  
Päivi Karikumpu Nivalasta  
Marjut Silvast Reisjärveltä  
Esko Peltoniemi Haapajärveltä  
Jarmo Vuolteenaho Nivalasta  
Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä  
Esko Ristinen Kärsämäeltä  
Sari Huuskonen pj. Reisjärveltä  
Kai Korhonen Sievistä  
Rami Rauhala Sievistä

### Varajäsenet

Jorma Leskinen Pyhäjärveltä  
Pekka Anttila Kärsämäeltä  
Mauri Tenkula Haapajärveltä  
Hannu Tölli Nivalasta  
Tiina Isotalus Reisjärveltä  
Teija Myllylä Haapajärveltä  
Jarmo Pihlajaniemi Nivalasta  
Jouni Jussinniemi Pyhäjärveltä  
Mika Autio Kärsämäeltä  
Arto Vähäsöyrinki Reisjärveltä  
Päivi Rossi Sievistä  
Terhi Kangas Sievistä

### asiantuntijaedustajat:

Jonna Tamminen, Haapajärven kaupunginjohtaja  
Antti-Jussi Vahteala, Sievin kunnanjohtajan sijainen  
Sanna-Mari Vesanen, Reisjärven vs kunnanjohtaja, talous ja henkilöstöjohtaja

### muut osallistujat:

Terhi Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja  
Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Tomi Vähäkangas, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja  
Jouni Jussinniemi, Pohjois-Pohjanmaan liiton valtuuston varapuheenjohtaja  
Toni Krankkala, toimitusjohtaja, NIHAK  
Tuomas Anttila, sihteeri, NIHAK

**§            Käsiteltävät asiat:**

- 27. Kokouksen avaus**
- 28. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 29. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
- 30. Pankkipalveluiden siirto Nordealta Osuuspankkiin**
- 31. Esitykset seutuvaltuustolle**
- 32. NIHAK-yhteistyötä ja NIHAKin operatiivista toimintaa koskevien yhteisten toimintaperiaatteiden ja pelisääntöjen valmistelu**
- 33. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
- 34. TE-uudistus**
- 35. Muut asiat**
- 36. Tiedoksiantoasiat**
- 37. Kokouksen päättäminen**

## 27. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Nimenhuuto suoritettiin ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

## 28. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## 29. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Seutuhallituksen kokous pidettiin 19.3.2024 Kärsämäellä. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1.).

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hallituksen pöytäkirja hyväksyttiin ja vahvistettiin.

## 30. Pankkipalveluiden siirto Nordealta Osuuspankkiin

NIHAK ry:llä on tällä hetkellä pankkiasiakkuus Nordea Bank Oyj:llä. Nordean asiakaspalvelu on heikentynyt merkittävästi.

Esitys: Siirretään pankkipalvelut Osuuspankkiin.

1. Siirretään Nordean tilin (FI33 1225 3000 2037 12) toiminnot Osuuspankin tilille.
2. Yrityksen digitaalisen sopimuksen pääkäyttäjä on Toni Krankkala.
3. Myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet Tuomas Anttilalle, projektipalveluiden päällikkö
4. Haetaan Osuuspankista kaksi luottokorttia 8000 € luottorajalla seuraaville henkilöille.
  - Toni Krankkala, toimitusjohtaja
  - Tuomas Anttila, projektipalveluiden päällikkö
5. Pöytäkirjanotteet Nordeaan toimittaa Eija Lauri (OP), jonka myötä yrityksen tili sekä tiliin liitetyt maksuliikennesopimukset sekä Toni Krankkalan luottokortti lopetetaan välittömästi.

Päätös: Tarkennuksena, että kyseessä on Joki-Pohjanmaan Osuuspankki. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tomi Vähäkangas saapui kokoukseen klo 9.12.

### 31. **Esitykset seutuvaltuustolle**

Seutuvaltuuston kevätkokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain maaliskuu- toukokuun aikana. Kuluvana vuonna seutuvaltuuston kevätkokous pidetään 21.5.2024 Reisjärvellä. Sääntömääräiset kevätkokouksen asiat ovat:

1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta ja kokoukselle sihteeri.
2. Hyväksytään hallituksen laatima kertomus seudun edellisen vuoden toiminnasta.
3. Hyväksytään edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistettu tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista asioista, joihin hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja.
6. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokoukseen päätettäväksi esittänyt.
  - Seutuvaltuusto nimeää Haapajärven kaupungin ja Sievin kunnan kuntajohtajien edustuksen seutuhallitukseen.

Esitys: Hyväksytään seutuvaltuuston kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös: Lisätään kohtaan 6. seutuhallituksen varajäsenen nimeäminen Haapajärven kaupunginjohtajalle ja Sievin sekä Reisjärven kunnanjohtajille. Muilta osin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### 32. **NIHAK-yhteistyötä ja NIHAKin operatiivista toimintaa koskevien yhteisten toimintaperiaatteiden ja pelisääntöjen valmistelu**

Keskustellaan yhteisten toimintaperiaatteiden ja pelisääntöjen valmistelusta.

Esitys: Päätetään jatkaa yhteisten toimintaperiaatteiden ja pelisääntöjen valmistelua saadun palautteen pohjalta kuntajohtajien kanssa ja tuodaan päivitetty esitys katselmoitavaksi seutuhallitukselle.

Päätös: Asiasta käytiin keskustelua. Toimintaperiaatteet ja pelisäännöt - asiakirja on tarkoitettu täydentämään voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä sekä yhdistyksen omia sääntöjä ja sopimuksia. Sen linjaukset on tarkoitettu työvälineeksi

yhdistyksen työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Valmistelua jatketaan saadun palautteen pohjalta ja valmistellut ohjeistukset tullaan käsittelemään myöhemmin yhdistyksen kokouksessa.

Jonna Tamminen poistui kokouksesta klo 9.45

### **33. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä. Maakuntahallituksen jäseniä ei ollut paikalla.

### **34. TE-uudistus**

Käydään läpi Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen tilannekatsaus sekä keskustellaan uudistuksen valmistelusta/etenemisestä seutukunnan alueella. Asiasta käytiin keskustelua.

### **35. Muut asiat**

Seutuhallituksen varapuheenjohtaja Henrik Kiviniemi on 23.4.2024 (kello 8.09) ilmoittanut seutuhallituksen jäsenistölle sähköpostitse, että Pyhäjärven kaupunki on päättänyt jättäytyä seutuhallituksen toiminnasta toistaiseksi (ilmoitus liitteenä).

Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksen hallituksella on oltava varapuheenjohtaja. Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, minkä lisäksi säännöissä on todettu, että seutuhallituksen toimikausi on valtuuston syyskokousten välinen aika.

Esitykset: Merkitään Kiviniemen 23.4.2024 tekemä ilmoitus Pyhäjärven kaupungin jättäytymisestä seutuhallituksen toiminnasta toistaiseksi vastaanotetuksi. Seutuhallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Toni Krankkalan tiedustelemaan, onko Henrik Kiviniemi käytettävissä seutuhallituksen varapuheenjohtajan tehtäviin seutuhallituksen jäljellä olevana toimikautena, jonka tiedustelun jälkeen seutuhallitus tarvittaessa tekee päätöksen uuden varapuheenjohtajan valinnasta.

Lisäksi merkitään tiedoksi Kiviniemen 29.4.2024 (kello 19.54) puheenjohtajalle ilmoittamat Pyhäjärven kaupungin linjaukset. (ilmoitus liitteenä)

Esitetään kuntatoimijoiden tapaamista pidettäväksi 16.5.2024 klo 14.00.

Keskusteltiin yhdistyksen jäsenmaksujen maksatustilanteesta Pyhäjärven osalta. Kehotetaan maksamaan seudullisten yrityspalvelujen jäsenmaksu.

Päätös: Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päivi Karikumpu poistui kokouksesta klo 10.08.

**36. Tiedoksiantoasiat**

Ei tiedoksiantoasioita.

**37. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende