

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 18.6.2024 klo 9.00–11.30

Paikka: TEAMS

Kutsutut (alleviivatut läsnä):

Seutuhallituksen jäsenet

Henrik Kiviniemi vpj.	Pyhäjärveltä
Juho Jukkola	Kärsämäeltä
<u>Jonna Tamminen</u>	Haapajärveltä
<u>Päivi Karikumpu</u>	Nivalasta
<u>Esko Peltoniemi</u>	Haapajärveltä
<u>Jarmo Vuolteenaho</u>	Nivalasta
<u>Jukka Tikanmäki</u>	Pyhäjärveltä
<u>Esko Ristinen</u>	Kärsämäeltä
<u>Sari Huuskonen pj.</u>	Reisjärveltä
<u>Antti-Jussi Vahtela</u>	Sievistä
<u>Rami Rauhala</u>	Sievistä

Varajäsenet

Jorma Leskinen	Pyhäjärveltä
<u>Pekka Anttila</u>	Kärsämäeltä
Mauri Tenkula	Haapajärveltä
Hannu Tölli	Nivalasta
<u>Sanna-Mari Vesanen</u>	Reisjärveltä
Teija Myllylä	Haapajärveltä
Jarmo Pihlajaniemi	Nivalasta
Jouni Jussinniemi	Pyhäjärveltä
Mika Autio	Kärsämäeltä
Arto Vähäsöyrinki	Reisjärveltä
Merja Haavisto	Sievistä
Terhi Kangas	Sievistä

muut osallistajat:

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:**

- 38. Kokouksen avaus**
- 39. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 40. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
- 41. Seutuhallituksen varapuheenjohtajan valinta**
- 42. Välitilinpäätös**
- 43. NIHAKin talouden seuranta**
- 44. NIHAK Oy:n yhtiökokouksen edustajien nimeäminen**
- 45. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet**
- 46. TE-uudistus**
- 47. Muut asiat**
- 48. Tiedoksiantoasiat**
- 49. Kokouksen päättäminen**

38. 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.

39. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslistan kohdassa "Muut asiat" käydään läpi Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdospalvelu ja seutuhallituksen ja -valtuuston syksyn 2024 kokousaikataulu. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

40. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Seutuhallituksen kokous pidettiin 30.4.2024 Kärsämäellä. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1.).

Esitys: Hyväksytään ja vahvistetaan hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

41. Seutuhallituksen varapuheenjohtajan valinta

Seutuhallitus 30.4.2024 § 35. §

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.*

Seutuhallituksen päätöksen mukaisesti toimitusjohtaja Toni Krankkala on tiedustellut Henrik Kiviniemeltä 29.5.2024, että onko hän käytettävissä varapuheenjohtajan tehtäviin seutuhallituksen jäljellä olevana toimikautena. Tiedusteluun pyydettiin vastaamaan 31.5.2024 klo 16 mennessä. Vastausta tiedusteluun ei saatu.

Kiviniemen 23.4.2024 tekemässä ilmoituksessa koskien Pyhäjärven kaupungin jättäytymistä seutuhallituksen toiminnasta toistaiseksi ei ole tuotu esille Kiviniemen roolia hallituksen varapuheenjohtajana ja vetäytymisilmoituksen vaikutusta tähän.

Varapuheenjohtajan tulee olla tietoinen yhdistyksen ja sen hallituksen asioista ja varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtajalle kuuluvien tehtävien täyttäminen ei kuitenkaan ole Kiviniemen osalta käytännössä mahdollista tilanteessa, jossa Pyhäjärven kaupunki on vetäytynyt seutuhallituksen toiminnasta määrittelemättömäksi ajaksi. Yhdistyksen hallituksella tulee sen sääntöjen mukaan olla varapuheenjohtaja ja hallituksen tulee turvata työskentelynsä edellytykset jäljellä olevaksi toimikaudeksi ottaen huomioon mm. nykyisen puheenjohtajan mahdolliset lyhyemmät tai pidemmät poissaolot.

Esitys: Valitaan varapuheenjohtajalle sijainen jäljellä olevaksi toimikaudeksi niin pitkäksi aikaa kuin varapuheenjohtaja Kiviniemi on estynyt hoitamasta tehtäväänsä Pyhäjärven kaupungin jättäytyttyä seutuhallituksen toiminnasta toistaiseksi.

Päätös: Kokouksen keskustelun kuluessa kävi ilmi, ettei Kiviniemen ilmoitus vastaa Pyhäjärven virallista kantaa ja se tulkittiin Kiviniemen henkilökohtaiseksi ilmoitukseksi vetäytyä hallitustyöskentelystä toistaiseksi. Valitaan Jukka Tikanmäki varapuheenjohtajan sijaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi niin

pitkäksi aikaa kuin varapuheenjohtaja Kiviniemi on estynyt hoitamasta tehtäväänsä.

Pekka Anttila saapui kokoukseen klo 9.29.

42. Välitilinpäätös

Toimitusjohtaja esittelee välitilinpäätöksen.

Esitys: Merkitään välitilinpäätös tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43. NIHAKin talouden seuranta

Toimitusjohtaja esittelee projektisaatavien sekä kassan tilanteen.

Esitys: Merkitään projektisaatavien ja kassan tilanne tiedoksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

44. NIHAK Oy:n yhtiökokouksen edustajien nimeäminen

Seutuhallitus nimeää kuntien edustajat (osakkeen omistajat) yhtiökokoukseen. Käytäntönä aiemmin on ollut, että edustajana on toiminut kunkin kunnan tai kaupungin kuntajohtaja.

Esitys: Valitaan omistajien edustajat:

Jonna Tamminen, Haapajärvi

Päivi Karikumpu, Nivala

Juho Jukkola, Kärsämäki

Henrik Kiviniemi, Pyhäjärvi

Sanna-Mari Vesanen, Reisjärvi

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

45. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

Maakuntahallituksen jäseniä ei ollut paikalla.

46. TE-uudistus

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

Tomi Vähäkangas poistui kokouksesta klo 10.59.

47. Muut asiat

Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdospalvelun

Toimitusjohtaja esitteli Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdospalvelun.

Päätös: Omistajanvaihdospalvelu todettiin hyväksi yhteistyöksi. Sitoudutaan edelleen yhteistyöhön, jonka rahoitus katetaan yrityspalveluista.

NIHAKin rahoitusosuus:

Vuosi 2024: 2400–2700 €

Vuosille 2025 & 2026: 2500–5000 €

Syksyn 2024 kokousaikataulu

Esitys:

Hallitus

Kuukausi	Aika	Paikka
Elokuu	Keskiviikko 28.08.2024 klo 12.00	Sievi
Syyskuu	Perjantai 27.09.2024 klo 9.00	TEAMS
Lokakuu	Torstai 31.10.2024 klo 13.00	Haapajärvi
Marraskuu	Tiistai 26.11.2024 klo 13.00	TEAMS
Joulukuu	Tiistai 17.12.2024 klo 9.00	Nivala

Valtuusto

Kuukausi	Aika	Paikka
Lokakuu	Torstai 31.10.2024 klo 15.00	Haapajärvi

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Raija Leppäharju poistui kokouksesta klo 11.13.

48. Tiedoksiantoasiat

Back to Work -tapahtuma järjestetään 27.8.2024.

49. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende