

## PÖYTÄKIRJA 7. kokous/2024

### SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 31.10.2024 klo 13.00–14.55

Paikka: Haapajärven kaupungintalon valtuustosali, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Kutsutut (alleviivatut läsnä)

#### Seutuhallituksen jäsenet

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

#### Varajäsenet

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

#### muut osallistujat:

Matias Ojalehto, Reisjärven vs. kunnanjohtaja  
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  
Kimmo Niskanen, aluekehityspäällikkö, NIHAK

§ Käsiteltävät asiat:

61. Kokouksen avaus
62. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
63. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
64. Vetytalouden mahdollisuudet
65. Välitilinpäätös
66. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2025
67. Esitykset seutuvaltuustolle
68. Vastine Pyhäjärven kaupungin ilmoitukseen
69. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet
70. TE-uudistus
71. Muut asiat
72. Tiedoksiantoasiat
73. Kokouksen päättäminen

**61. Kokouksen avaus**

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Nimenhuuto suoritettiin ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

**62. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**63. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**

Seutuhallituksen kokous pidettiin 27.9.2024 TEAMS-kokouksena. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1.).

Esitys: Vahvistetaan hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**64. Vetytalouden mahdollisuudet**

Toimitusjohtaja ja Kimmo Niskanen pitivät katsaukset vetytalouden mahdollisuuksista.

Kimmo Niskanen poistui kokouksesta esityksen jälkeen.

**65. Välitilinpäätös**

Toimitusjohtaja esittelee välitilinpäätöksen.

Esitys: Merkitään välitilinpäätös tiedoksi.

Päätös: Välitilinpäätös merkittiin tiedoksi saaduksi.

**66. Seutukunnan jäsenmaksu ja talousarvio vuodelle 2025**

NIHAKin vuoden 2025 budjettien valmistelua varten tulee määritellä yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2025. Toimitusjohtaja esittelee NIHAK ry:n talousarvion ja sen käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Seutukunnan vuoden 2025 talousarvio on laadittu 16,76 €/kunta/asukas jäsenmaksun pohjalta. Jäsenmaksutuotot vuonna 2025 (31 400 asukasta) ovat 526.264 €

Seudullisista yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan perusmaksu 10 000 €/kunta + 1,50 €/kunta/asukas. Seudullisten yrityspalveluiden jäsenmaksut ovat yhteensä 107 100 €.

Yrityspalveluista veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella sovitun kuntakohtaisen palvelutason mukaisesti. Arvio yrityspalvelujen kustannuksista v. 2025 on 502 760 €.

VAU!HAUS -palvelun tilakustannukset (vuokra, siivous, netti, sähkö ja vesi) NIHAK veloittaa kuntakohtaisesti erillisellä laskutuksella kulutoteuman mukaan, tai sovittaessa kunta maksaa kulut suoraan. VAU!HAUS ylläpitotyön ja kehityksen kulut katetaan seudullista yrityspalveluista.

Esitys: Esitetään vuoden 2025 jäsenmaksu, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
Tuodaan tuloslaskelmakaavan mukainen v.2025 talousarvio seutuhallitukselle tiedoksi.

Antti-Jussi Vahteala poistui kokouksesta klo 14.16.

## 67. Esitykset seutuvaltuustolle

*Voimassa olevat säännöt: 01.03.2023 § 7 §*

*Seutuvaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan.*

*Syyskokouksessa loka-marraskuussa:*

- 1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.*
- 2. Vahvistetaan seudun kehittämisohjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.*
- 3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.*
- 4. Valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta*
- 5. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet*
- 6. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on syyskokouksen päätettäväksi esittänyt*

-----

Esitykset:

1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi vuodelle 2025 esitetään 50 €/kokous (2024

- 50 €). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2019 suoritettun tarjouskilpailun mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö on KPMG.
2. Hyväksytään seutukunnan kehittämisohjalmat/toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.
  3. Hyväksytään vuoden 2025 jäsenmaksuksi 16,76 €/asukas sekä talousarvion mukaiset seudullisten yrityspalveluiden kustannukset.

Kuntakohtaisista yrityspalveluista sovitaan jokaisen Asiakaskunnan kanssa erillisellä sopimuksella. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2025 on esitetty talousarviossa. Kustannukset veloitetaan toteuman mukaan.

Päätös: Viedään esitykset valtuustolle vahvistettavaksi.

## 68. Vastine Pyhäjärven kaupungin ilmoitukseen

Seutuhallitus 27.9.2024 § 58 §

-----

*Pyhäjärven kaupungin nimissä on tullut ilmoitus NIHAKille 26.9.2024. Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtajan, sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan allekirjoittaman ilmoituksen mukaan 18.6.2024 seutuhallituksen kokouksessa on tehty virheellinen päätös käsitellessä Henrik Kiviniemen 23.4.2024 tekemää ilmoitusta. Nyt saadun ilmoituksen mukaan Henrik Kiviniemen ilmoitus vastaa aina Pyhäjärven kaupungin virallista kantaa ja Pyhäjärven kaupunki jättäytyy Seutuhallituksen toiminnasta toistaiseksi.*

*Kokouksen keskustelussa Pyhäjärven kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja nosti esiin, että Pyhäjärven kaupungin nimissä lähetettyä ilmoitusta ei ole käsitelty kaupungin luottamuselimissä.*

*Ilmoitus merkittiin tiedoksi saaduksi. Toimitusjohtaja ja kuntajohtajat valmistelevat vastineen seuraavaan seutuhallitukseen.*

-----

Toimitusjohtaja esitteli vastineen.

Päätös: Laadittu vastine hyväksyttiin yksimielisesti. Lähetetään Pyhäjärven kaupungin nimissä tullut ilmoitus sekä siihen laadittu vastine Pyhäjärven kaupungin kirjaamoon.

## 69. Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet

Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeisistä liiton päätöksistä.

**70. TE-uudistus**

Käytiin läpi Pohjois-Pohjanmaan TE2024 -hankkeen tilannekatsaus sekä keskusteltiin uudistuksen etenemisestä seutukunnan alueella.

**71. Muut asiat**

Toimitusjohtaja piti tilannekatsauksen käynnissä olevasta NIHAKin strategian päivittämisestä ja sen aikataulusta. Valmisteltu strategia -luonnos tuodaan seutuhallituksen käsittelyyn 17.12.2024.

**72. Tiedoksiantoasiat**

**73. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

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