

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 26.11.2024 klo 13.00–13.44

Paikka: TEAMS

Alleviivatut läsnä

Seutuhallituksen jäsenet

<u>Juho Jukkola</u>	Kärsämäeltä
<u>Jonna Tamminen</u>	Haapajärveltä
<u>Päivi Karikumpu</u>	Nivalasta
Matias Ojalehto	Reisjärveltä
<u>Esko Peltoniemi</u>	Haapajärveltä
<u>Jarmo Vuolteenaho</u>	Nivalasta
<u>Esko Ristinen</u>	Kärsämäeltä
<u>Sari Huuskonen pj.</u>	Reisjärveltä
<u>Antti-Jussi Vahteala</u>	Sievistä
<u>Rami Rauhala</u>	Sievistä

Varajäsenet

Pekka Anttila	Kärsämäeltä
Mauri Tenkula	Haapajärveltä
Hannu Tölli	Nivalasta
Sanna-Mari Vesanen	Reisjärveltä
Teija Myllylä	Haapajärveltä
Jarmo Pihlajaniemi	Nivalasta
Mika Autio	Kärsämäeltä
Arto Vähäsöyrinki	Reisjärveltä
Merja Haavisto	Sievistä
Terhi Kangas	Sievistä

muut osallistujat:

Terhi Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Raija Leppäharju, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Tomi Vähäkangas, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Toni Krankkala, toimitusjohtaja, NIHAK
Tuomas Anttila, sihteeri, NIHAK

Sari Huuskonen
puheenjohtaja
§74-§78

Antti-Jussi Vahteala
puheenjohtaja
§79-§84

Tuomas Anttila
sihteeri

§ Käsiteltävät asiat:

- 74. Kokouksen avaus
- 75. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- 76. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
- 77. Seutuvaltuuston syyskokous 2024
- 78. Seutuhallituksen järjestäytyminen
- 79. Kuntakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen
- 80. Kevään 2025 kokousaikataulu
- 81. TE-uudistus
- 82. Muut asiat
- 83. Tiedoksiantoasiat
- 84. Kokouksen päättäminen

74. Kokouksen avaus

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

75. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisätään kohtaan 82. Muut asiat:

- Pyhäjärven kaupungin vastaus vastineeseen.
- Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin valmisteleva Arvonlisää kestävästä energialiiketoiminnasta – energiatuotannon ja -talouden osaamista Pohjois-Pohjanmaalle hanke ja NIHAKin kanta hankkeeseen osallistumiseen.

Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

76. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Seutuhallituksen kokous pidettiin 31.10.2024 Haapajärvellä. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1.).

Esitys: Vahvistetaan hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

77. Seutuvaltuuston syyskokous 2024

Seutuvaltuuston syyskokous pidettiin 31.10.2023 Haapajärvellä.

§ 20 Seutuvaltuuston puheenjohtajiston valinta toimintavuosille 2024–2025

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n 4 kohdan mukaan syyskokouksessa valitaan seutuvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Nykytilanne:

Puheenjohtaja: Terhi Kangas, Sievi, KESK

1. varapuheenjohtaja: Raija Leppäharju, Pyhäjärvi, PS

2. varapuheenjohtaja: Mauri Tenkula, Haapajärvi, SDP

3. varapuheenjohtaja: Tomi Vähäkangas, Haapajärvi, KOK

Seutuhallituksen esitys valtuustolle:

Seutuvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta seutuvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Esitys: Mauri Tenkula ja Jarmo Vuolteenaho esittävät, että nykyinen puheenjohtajisto jatkaa valtuustokauden loppuun saakka.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

§ 21 Seutuhallituksen valinta toimintavuosille 2024–2025

Voimassa olevat säännöt: 01.03.2023 § 11 §

Seutuhallitukseen kuuluvat seutuvaltuuston syyskokouksessa valittuina kahdeksan - kaksikymmentä (8 - 20) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokainen jäsenkunta ja hallituksen hyväksymä sopimuskunta tulee, mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi 2 jäsenellä. Omistajaohjauksen varmistamiseksi seutuhallituksessa tulee olla, mikäli mahdollista, edustettuna jäsenkuntien ja hallituksen hyväksymien sopimuskuntien kuntajohtajat. Hallituksen toimikausi on valtuuston syyskokousten välinen aika. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheen- johtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus.

Nykyinen seutuhallitus:

Seutuhallituksen jäsenet

*Henrik Kiviniemi
Juho Jukkola
Jonna Tamminen
Päivi Karikumpu

Esko Peltoniemi
Jarmo Vuolteenaho
Jukka Tikanmäki
Esko Ristinen
Sari Huuskonen
Antti-Jussi Vahteala
Rami Rauhala*

varajäsenet

*Jorma Leskinen
Pekka Anttila
Mauri Tenkula
Hannu Tölli
Sanna-Mari Vesanen
Teija Myllylä
Jarmo Pihlajaniemi
Jouni Jussinniemi
Mika Autio
Arto Vähäsöyrinki
Merja Haavisto
Terhi Kangas*

Seutuvaltuusto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Esitykset:

- Mauri Tenkula esittää, että nykyiset Haapajärven edustajat jatkavat seutuhallituksessa.*
- Pasi Käsälä esittää, että nykyiset Sievin edustajat jatkavat seutuhallituksessa.*
- Jarmo Pihlajaniemi ja Jarmo Vuolteenaho esittävät, että nykyiset Nivalan edustajat jatkavat seutuhallituksessa.*

- *Ari Mikkola esittää, että nykyiset Kärsämäen edustajat jatkavat seutuhallituksessa.*
- *Jarmo Vuolteenaho esittää Reisjärven edustajaksi seutuhallitukseen, Matias Ojalehto ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna-Mari Vesasta. Sari Huuskonen jatkaa seutuhallituksen jäsenenä ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Arto Vähäsöyrinki.*

Päätös: *Esitykset hyväksyttiin.
Pyhäjärven kaupungin osalta hallituksen 2 paikkaa jäi täyttämättä, koska esitystä henkilöistä ei tehty.*

Merkittiin tiedoksi seutuvaltuuston päätökset koskien seutuvaltuuston puheenjohtajistoa ja nimettyä seutuhallitusta.

78. Seutuhallituksen järjestäytyminen

Sääntöjen 11 §:n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston syyskokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esitys: Valitaan seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti-Jussi Vahteala ja varapuheenjohtajaksi Jonna Tamminen.

Antti-Jussi Vahteala siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi päätöksen jälkeen.

79. Kuntakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen

NIHAKilla on harkinnan mukaan mahdollisuus neuvotella kuntakohtaisten yrityspalvelujentarjoamisesta uusille asiakaskunnille.
Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen meneillään olevista neuvotteluista.

80. Kevään 2025 kokousaikataulu

Esitys:

Hallitus

Kuukausi	Aika	Paikka
Tammikuu	Tiistai 21.1.2025 klo 9.00	Kärsämäki
Helmikuu	Tiistai 18.2.2025 klo 9.00	TEAMS
Maaliskuu	Tiistai 18.3.2025 klo 9.00	Reisjärvi
Huhtikuu	Tiistai 22.4.2025 klo 9.00	TEAMS

Toukokuu	Tiistai 20.5.2025 klo 9.00	Sievi
Kesäkuu	Tiistai 17.6.2025 klo 9.00	TEAMS

Valtuusto

Kuukausi	Aika	Paikka
Toukokuu	Tiistai 20.5.2025 klo 12.00	Sievi

Päätös: Esitys kokousaikatauluista hyväksyttiin.

81. TE-uudistus

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

82. Muut asiat

- Pyhäjärven kaupunki on lähettänyt NIHAKille 18.11.2024 vastauksen, joka liittyy NIHAKin 4.11.2024 antamaan vastineeseen. Tämä vastine puolestaan oli vastaus Pyhäjärven kaupungin aiempaan ilmoitukseen, joka tehtiin 26.9.2024. Seutuhallitus merkitsee tiedoksi Pyhäjärven kaupungin vastauksen NIHAKin vastineeseen.

- Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on valmistellut Arvonlisää kestävästä energialiiketoiminnasta – energiatuotannon ja -talouden osaamista Pohjois-Pohjanmaalle hankkeen, johon NIHAKia on kysytty rahoittajaksi. Hankkeeseen suhtaudutaan positiivisesti, mutta on tultu siihen tulokseen, että jotta NIHAK voi lähteä hankkeen rahoittajaksi vaatii hankesuunnitelma tarkennusta mm. seudullisten vaikutusten osalta.

83. Tiedoksiantoasiat

- NIHAKin strategiatyöpaja kuntajohdolle pidettiin 25.11.2024.

- Toimitusjohtajan kehityskeskustelu on pidetty 26.11.2024.

- NIHAKin alueen kuntajohtajat ja NIHAKin toimitusjohtaja aloittavat kuukausittaiset tapaamiset vuoden 2025 alusta alkaen. Kuukausipalaverien tarkoituksena on tiedonkulun edistäminen ja seudullisen yhteistyön vahvistaminen.

84. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.44.

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