

PÖYTÄKIRJA 2. kokous/2025

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 18.2.2025 klo 9.01–10.12

Paikka: TEAMS

Seutuhallituksen jäsenet

Juho Jukkola

Jonna Tamminen vpj.

Päivi Karikumpu

Matias Ojalehto

Esko Peltoniemi

Jarmo Vuolteenaho

Esko Ristinen

Sari Huuskonen

Antti-Jussi Vahteala pj.

Rami Rauhala

Kärsämäeltä

Haapajärveltä

Nivalasta

Reisjärveltä

Haapajärveltä

Nivalasta

Kärsämäeltä

Reisjärveltä

Sievistä

Sievistä

Varajäsenet

Pekka Anttila

Mauri Tenkula

Hannu Tölli

Sanna-Mari Vesanen

Teija Myllylä

Jarmo Pihlajaniemi

Mika Autio

Arto Vähäsöyrinki

Merja Haavisto

Terhi Kangas

Kärsämäeltä

Haapajärveltä

Nivalasta

Reisjärveltä

Haapajärveltä

Nivalasta

Kärsämäeltä

Reisjärveltä

Sievistä

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

Reetta Nummelin, projektipäällikkö, NIHAK

§ Käsiteltävät asiat:

13. Kokouksen avaus
14. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
15. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
16. Hanke-esittely: Asumisen Uudet Tuulet
17. Vuoden 2024 yritysindikaattorit
18. Yrityspalvelupäälliköiden tulokortit
19. NIHAKin talouden seuranta
20. Lausuntopyyntö: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2026–2037
21. TE-uudistus
22. Muut asiat
23. Tiedoksiantoasiat
24. Kokouksen päättäminen

13. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01. Nimenhuuto suoritettiin ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

14. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

15. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Seutuhallituksen kokous pidettiin 28.1.2025 Kärsämäellä. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1.).

Esitys: Vahvistetaan hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Seutuhallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja vahvistettiin.

16. Hanke-esittely: Asumisen Uudet Tuulet

Hankkeen projektipäällikkö Reetta Nummelin esitteli hankkeen. Hanke-esittely merkittiin tiedoksi.

Reetta Nummelin poistui kokouksesta klo 9.31.

17. Vuoden 2024 yritysindikaattorit

Toimitusjohtaja Toni Krankkala esitteli vuoden 2024 yritysindikaattori ja NIHAKin vuoden 2024 toiminnan avainluvut.

Yritysindikaattorit ja avainluvut merkittiin tiedoksi.

18. Yrityspalvelupäälliköiden tulokortit

NIHAKin yrityspalveluiden tavoitteet vuodelle 2024 määriteltiin kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit.

Hallitus on päättänyt, että yrityspalvelupäälliköiden tulostittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Toimitusjohtajan tuloksellisuusmittari muodostuu yrityspalvelupäälliköille asetetuista yhteisistä mittareista (täyttyneiden mittareiden yhteenlasketun summan keskiarvo) ja tulospalkkio maksetaan saman käytännön mukaisesti.

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS 20.2.2024 § 6 §

Jatkossa yrityspalvelupäälliköiden tulokortit käydään läpi kuntakohtaisesti ja hyväksytään kyseisen kunnan/kaupungin edustajien kanssa. Hyväksytyt tulokortit tuodaan seutuhallituksen tiedoksi.

- Esitys:** Merkitään tulokortit tiedoksi.
Kuntakohtaiset yrityspalveluita koskevat tulostittarit määritellään jokaisen kunnan kanssa käytävässä tulos- ja tavoitekeskustelussa erikseen. Jatkossa toimitusjohtaja määrittelee työntekijöiden henkilökohtaiset tulospalkkioperusteet ja toimitusjohtajan tulostittareihin liittyvät tulospalkkiot määritellään toimitusjohtajan kehityskeskustelussa.
- Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19. NIHAKin talouden seuranta

Toimitusjohtaja esittelee projektisaatavien sekä kassan tilanteen.

- Esitys:** Merkitään projektisaatavien ja kassan tilanne tiedoksi.
Päätös: Projektisaatavat ja kassan tilanne merkittiin tiedoksi.

20. Lausuntopyyntö: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2026–2037

Keskusteltiin lausunnon tekemisestä.

- Päätös:** Laaditaan yhteinen seudullinen lausunto yhteistyössä kuntajohtajien kanssa.

21. TE-uudistus

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

22. Muut asiat

Ei muita asioita.

23. Tiedoksiantoasiat

Ei tiedoksiantoasioita.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.12.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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