

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 28.1.2025 klo 9.00–11.30
Paikka: Frosteruksen koulu, auditorio
Opintie 6, 86710 Kärsämäki

Alleviivatut paikalla

Seutuhallituksen jäsenet

<u>Juho Jukkola</u>	Kärsämäeltä
<u>Jonna Tamminen vpj.</u>	Haapajärveltä
<u>Päivi Karikumpu</u>	Nivalasta
<u>Matias Ojalehto</u>	Reisjärveltä
<u>Esko Peltoniemi</u>	Haapajärveltä
<u>Jarmo Vuolteenaho</u>	Nivalasta
Esko Ristinen	Kärsämäeltä
<u>Sari Huuskonen</u>	Reisjärveltä
<u>Antti-Jussi Vahteala pj.</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
Kimmo Niskanen, aluekehityspäällikkö, NIHAK

§ Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
3. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen
4. Alueellisen vetypuutkiverkoston -katsaus
5. NIHAK vuosikello
6. Toimitusjohtajan tavoitekeskustelu
7. Hankkeiden omarahoitusten palautuneet osuudet
8. Omarahoituksen määrärahojen tilanne strategian mukaisesti
9. TE-uudistus
10. Muut asiat
11. Tiedoksiantoasiat
12. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

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

2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen

Seutuhallituksen kokous pidettiin 17.12.2024 Nivalassa. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä (liite 1.).

Esitys: Vahvistetaan seutuhallituksen kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Seutuhallituksen edellisen kokouksen pöytäkirja vahvistettiin.

4. Alueellisen vetypuutkiverkoston -katsaus

Toimitusjohtaja Toni Krankkala ja aluekehityspäällikkö Kimmo Niskanen pitivät tilannekatsauksen alueellisen vetypuutkiverkoston suunnittelusta.

Seutuhallitus kävi asiasta keskustelua esityksen tarkennuksista, täydennyksistä ja kuntakohtaisista valmisteluista.

5. NIHAK vuosikello

Toimitusjohtaja esitteli NIHAKin vuosikellon. Vuosikelloa päivitetään tilanteen mukaan. Jatkossa vuosikello lisätään seutuhallituksen kokouskutsujen liitteeksi.

6. Toimitusjohtajan tavoitekeskustelu

Esitys: Toimitusjohtajan tavoitteiksi esitetään:

- Yrityspalveluiden kehittäminen:
 - osaamisen laajentuminen → erikoisosaamisten hyödyntäminen
 - työn tuloksellisuuden → vaikuttavuuden laajentuminen
- Seudullinen edunvalvonta eri teemoissa.
- Seudullisten vaikuttavien hankkeiden edistäminen.
- Yhteistyön vahvistaminen ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun kanssa.
- Yhteistyön parantaminen Yliopiston kanssa ja siitä saatavan alueellisen hyödyn vahvistaminen.
- TE-palvelut: NIHAKin tuki elinkeinopalveluiden osalta.
- Strategian jalkauttamien käytäntöön.

- NIHAKin tunnettavuuden parantaminen siten, että kuntalaiset kokevat NIHAKin palvelut osaksi kuntien palveluita.
- CRM:n edelleen kehittäminen
- työhyvinvoinnin kehittäminen: ajankäytön hallinta
- kuntajohdon kuukausipalaverit

Päätös: Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimitusjohtaja sopimusta korjataan niin että kaikki viittaukset avaintessiin korvataan KVTES:n viittauksin ja palkkaus muutetaan tehtäväkohtaiseksi.

7. Hankkeiden omarahoitusten palautuneet osuudet

Dr Livingstone - New business in turbulent world – NIHAK-hanke toteutuu alkuperäistä rahoitussuunnitelmaa pienempänä. Osa rahoituksesta palautetaan uudelleen jaettavaksi.

Palautuneet rahoitusosuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Dr Livingstone					
- New business in turbulent world - NIHAK	2024	2025	2026	2027	YHTEENSÄ
Seutuhallituksessa 12.12.2023 hyväksytty rahoitus	26.871 €	29.314 €	29.314 €	2.443 €	87.942 €
Omarahoitus hankepäätöksessä	14.657 €	29.314 €	14.658 €	- €	58.629 €
Palautetaan jaettavaksi uusiin hankkeisiin	12.214 €	- €	14.656 €	2.443 €	29.313 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset palautuneet hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.

Päätös: Palautuneet hankerahoituksen määrärahat merkittiin tiedoksi.

8. Omarahoituksen määrärahojen tilanne strategian mukaisesti

Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain on esitetty alla olevassa taulukossa.

2025	Määrärahat	Siirtynyt vuodelta 2024	Käytettävissä	Myönnetty	Palautettu	Sidottu	Sitomatta
Ylivertaiset yrityspalvelut	111.828 €	19.619 €	131.447 €	- 103.742 €	6.055 €	- 97.687 €	33.760 €
Ensiluokkaiset yrittämisen olosuhteet	88.560 €	- €	88.560 €	- 110.027 €	21.467 €	- 88.560 €	- €
Vaikuttavat invest in -palvelut kunnille	62.744 €	- €	62.744 €	- 62.744 €	- €	- 62.744 €	- €
Yhteensä	263.132 €	19.619 €	282.751 €	- 276.513 €	27.522 €	- 248.991 €	33.760 €

Esitys: Merkitään taulukon mukaiset hankerahoituksen määrärahat tiedoksi.

Päätös: Taulukon mukaiset v.2025 hankerahoituksen määrärahat merkittiin tiedoksi.

9. TE-uudistus

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

Jonna Tamminen poistui kokouksesta klo 11.20.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Tiedoksiantoasiat

Toimitusjohtaja esitteli suunnitellun kuntajohtajien koulutusmatkan (Lissabon).

Koulutusmatkan ohjelmassa otetaan huomioon kuntien erityiset kiinnostuksen kohteet.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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