

## SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 21.4.2026 klo 9.00–11.00

Paikka: TEAMS

alleviivatut läsnä

### Seutuhallituksen jäsenet

<u>Alexi Päckilä</u>	Nivalasta
<u>Päivi Karikumpu</u>	Nivalasta
<u>Antti-Jussi Vahteala</u>	Sievistä
<u>Rami Rauhala</u>	Sievistä
<u>Jonna Tamminen</u>	Haapajärveltä
<u>Sinikka Parttimaa</u>	Haapajärveltä
Sari Huuskonen	Reisjärveltä
<u>Matias Ojalehto</u>	Reisjärveltä
Juho Jukkola	Kärsämäeltä
Anne Andersson	Kärsämäeltä

### Varajäsenet

Jarmo Vuolteenaho	Nivalasta
Saara Mehtälä	Nivalasta
Susanna Tuikka	Sievistä
Janne Huhtala	Sievistä
Markku Mäkelä	Haapajärveltä
Unto Kananen	Haapajärveltä
Jussi Paavola	Reisjärveltä
Sanna-Mari Vesanen	Reisjärveltä
Pekka Anttila	Kärsämäeltä
Mika Autio	Kärsämäeltä

### muut osallistajat:

Ritva Nuorala, seutuvaltuuston puheenjohtaja  
Taneli Voltti, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Juha Murisoja, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Markku Mäkelä, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja  
Toni Krankkala, toimitusjohtaja, NIHAK  
Tuomas Anttila, NIHAK  
Heli Haikola, sihteeri, NIHAK

**§ Käsiteltävät asiat:**

- 34. Kokouksen avaus**
- 35. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 36. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
- 37. Esitykset seutuvaltuustolle**
- 38. NIHAK Oy:n yhtiökokouksen edustajien nimeäminen**
- 39. Seudullisen edunvalvonnan ja vaikuttamistyön suunnitelma**
- 40. Hanke-esittely: Näkyväksi**
- 41. Muut asiat**
- 42. Tiedoksiantoasiat**
- 43. Kokouksen päättäminen**

### **34. Kokouksen avaus**

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

### **35. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

### **36. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**

Seutuhallituksen kokous pidettiin 24.3.2025 Nivalassa. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä.

Esitys: Vahvistetaan hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja vahvistettiin.

### **37. Esitykset seutuvaltuustolle**

Seutuvaltuuston kevätkokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain maaliskuu-toukokuun aikana. Kuluvana vuonna seutuvaltuuston kevätkokous pidetään 26.5.2026 Sievissä. Sääntömääräiset kevätkokouksen asiat ovat:

1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa seutuvaltuuston jäsenten keskuudesta ja kokoukselle sihteeri.
2. Hyväksytään hallituksen laatima kertomus seudun edellisen vuoden toiminnasta.
3. Hyväksytään edellisen vuoden tase ja tuloslaskelma, tilintarkastuskertomus ja vahvistettu tilinpäätös.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista asioista, joihin hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
5. Valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla JHTT-, KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja.
6. Käsitellään muut asiat, jotka hallitus ja seudun jäsen on kevätkokoukseen päätettäväksi esittänyt.

#### **6.1. Sääntömuutos: NIHAKin kotipaikan muuttaminen**

NIHAKin jäsenkunnissa on tapahtunut muutos, kun Pyhäjärvi ei ole enää NIHAKin jäsen. Tämän johdosta NIHAKin nykyinen kotipaikka Pyhäjärvi ei ole enää tarkoituksenmukainen.

Kotipaikan muuttaminen edellyttää sääntöjen muuttamista. Sääntömuutoksen vahvistaa seutuvaltuusto. Seutuhallitus päätti kokouksessaan 24.2.2026 esittää Seutuvaltuuston päätettäväksi NIHAKin kotipaikan muuttamisen suljetulla lippuäänestyksellä.

## 6.2. Kärämäen edustajan nimeäminen Seutuhallitukseen

Kärämäen kunnalla on seutuhallituksessa kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kunnanjohtajan irtisanoutumisen johdosta yksi varsinaisen jäsenen paikka on tullut avoimeksi.

Seutuvaltuuston tulee nimetä Kärämäen kunnasta yksi uusi varsinainen jäsen seutuhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Esitys:** Hyväksytään seutuvaltuuston kevätkokouksessa käsiteltävät asiat.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti seutuvaltuuston kevätkokouksessa käsiteltävät asiat, kuitenkin siten että esityksiä seutuvaltuustolle muutetaan seuraavasti:

- Kohdassa 6.1. NIHAKin kotipaikan muuttamista koskevan sääntömuutoksen käsittelyn yhteydessä ei määrätä äänestystavasta etukäteen, vaan seutuvaltuusto päättää äänestystavasta kokouksessa.
- Kohdassa 6.2 Kärämäen kunnan edustajaa koskevassa kohdassa seutuvaltuustolle esitetään valittavaksi sekä varsinainen jäsen että hänelle henkilökohtainen varajäsen seutuhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

## 38. NIHAK Oy:n yhtiökokouksen edustajien nimeäminen

Seutuhallitus nimeää kuntien edustajan (osakkeen omistaja) yhtiökokoukseen. Käytäntönä aiemmin on ollut, että edustajana on toiminut omistajakunnan kunnan- tai kaupunginjohtaja, joka ei kuulu NIHAK Oy:n hallitukseen.

**Esitys:** Valitaan omistajien edustaja.

**Päätös:** Omistajien edustajaksi NIHAK Oy:n yhtiökokoukseen valittiin Alekski Päckkilä.

Lisäksi päätettiin esittää NIHAK Oy:n hallituksen jäsenmäärän laajentamista siten, että hallituksessa on jatkossa edustus kaikista jäsenkunnista.

### 39. **Seudullisen edunvalvonnan ja vaikuttamistyön suunnitelma**

NIHAK on valmistellut seudullisen edunvalvonnan ja vaikuttamistyön suunnitelman.

Suunnitelman tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan elinvoimaa, investointien houkuttelua ja työpaikkojen syntymistä sekä parantaa seudun kilpailukykyä ja vaikuttavuutta kansallisessa, alueellisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa.

Suunnitelma kytkeytyy maakunnalliseen strategiatyöhön sekä NIHAKin strategiaan 2025–2027.

Toimitusjohtaja esittelee suunnitelman.

**Esitys:** Seutuhallitus hyväksyy seudullisen edunvalvonnan ja vaikuttamistyön suunnitelman.

**Päätös:** Seutuhallitus hyväksyi seudullisen edunvalvonnan ja vaikuttamistyön suunnitelman ja päätti, että se saatetaan tiedoksi seutuvaltuustolle.

### 40. **Hanke-esittely: Näkyväksi**

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	NIHAK
Osatoteuttajat	-
Toteutusaika	1.11.2026 – 31.12.2028, 26kk
NIHAKin henkilöresurssit	Projektipäällikkö 100 %, 26kk Projektiasiantuntija 50 %, 26kk
Rahoitusmuoto	Maaseuturahasto
Budjetti	392.918,96 €
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 19.645,95 € (5 %)

	2026: 1.438,83 €
	2027: 8.954,81 €
	2028: 9.252,31 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 19.645,95 € hankeaikana.

Päätös: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti 19.645,95 € hankeaikana.

#### **41. Muut asiat**

Seutuhallitus kävi evästyskeskustelun NIHAKin viestinnästä ja näkyvyydestä alueella.

#### **42. Tiedoksiantoasiat**

#### **43. Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:53

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document 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