

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 24.3.2026 klo 9.00–11.00

Paikka: Nitek, Pajatie 5, Nivala

Alleviivatut läsnä

Seutuhallituksen jäsenet

<u>Aleksi Päckilä</u>	Nivalasta
<u>Päivi Karikumpu</u>	Nivalasta
Antti-Jussi Vahteala	Sievistä
<u>Rami Rauhala</u>	Sievistä
<u>Jonna Tamminen</u>	Haapajärveltä
<u>Sinikka Parttimaa</u>	Haapajärveltä
<u>Sari Huuskonen</u>	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:**

- 23. Kokouksen avaus**
- 24. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 25. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen**
- 26. Vuoden 2025 toimintakertomuksen hyväksyminen**
- 27. Vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen**
- 28. Hankkeiden tilannekatsaus**
- 29. Hanke esittely: Oulu South Defence**
- 30. NIHAKin johtamiskäytäntöjen dokumentointi**
- 31. Muut asiat**
- 32. Tiedoksiantoasiat**
- 33. Kokouksen päättäminen**

23. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02. Nimenhuuto suoritettiin ja kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

24. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Todettiin, että esityslistaan on lisätty kohtaan 31. Muut asiat Uusi alku -hankkeen esittely, sekä lausunto Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

25. Kokospöytäkirjan vahvistaminen

Seutuhallituksen kokous pidettiin 24.2.2026 Kärsämäellä. Pöytäkirja on toimitettu kokouskutsun liitteenä.

Esitys: Vahvistetaan hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja vahvistettiin.

26. Vuoden 2025 toimintakertomuksen hyväksyminen

Toimitusjohtaja esittelee vuoden 2025 toimintakertomuksen.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2025 toimintakertomus.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2025 toimintakertomus. Lisäksi päätettiin, että jäsenkunnille toteutetaan erillinen digiliite, johon visualisoidaan kuntakohtaisesti keskeisimmät kehitystä kuvaavat mittarit ja toteutetut tapahtumat/toimenpiteet vuodelta 2025.

Antti-Jussi Vahteala saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana klo. 9:06

27. Vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen

Alueellisten yrityspalveluiden johtaja esittelee vuoden 2025 tilinpäätöksen.

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2025 ja tase 31.12.2025 ja esitetään ne seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tilikauden ylijäämä 33.531,41 € kirjataan taseen omaan

pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Päätös: Hyväksytään tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2025 ja tase 31.12.2025.

28. Hankkeiden tilannekatsaus

Toimitusjohtaja esittelee NIHAKin hankesalkun tilannekatsauksen, jossa käydään läpi käynnissä olevien hankkeiden toteutusaikataulut, käynnistyvät hankkeet sekä valmistelussa olevat hankkeet. Lisäksi uusien hankeaihioiden osalta tarkastellaan ennakoitavien omarahoitusosuuksien määrää.

Esitys: Merkitään hankkeiden tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

29. Hanke-esittely: Oulu South Defence

Toimitusjohtaja esittelee hankkeen.

Hankkeen päätoteuttaja	NIHAK
Osatoteuttajat	-
Toteutusaika	1.9.2026 – 31.12.2028, 28kk
NIHAKin henkilöresurssit	Projektipäällikkö 100 %, 28kk Projektityöntekijä 50 %, 24kk Viestintäasiatuntija 20 %, 28kk
Rahoitusmuoto	Pohjois-Suomen Elinvoimakeskus tai Pohjois-Pohjanmaan liitto
NIHAKin budjetti	507.965,26 €
NIHAKin rahoitusosuus	YHTEENSÄ: 64.194,79 € (12,64 %)
	2026: 5.588,17 €
	2027: 28.441,97 €
	2028: 30.064,65 €

Esitys: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti, 64.194,79 € hankeaikana.

Päätös: Sitoudutaan rahoitukseen esityksen mukaisesti 64.194,79 € hankeaikana.

30. NIHAKin johtamiskäytäntöjen dokumentointi

Organisaation ja dokumentaation kehittämisen yhteydessä on koottu yhteen asiakirja, jossa kuvataan yhdistyksen sääntöjen mukaisen johtamis- ja päätöksentekorakenteen (seutuvaltuuston, seutuhallituksen, toimitusjohtajan roolit) lisäksi muita NIHAKin operatiivisia johtamis- ja päätöksentekokäytäntöjä: sisäisen päätöksenteon, taloushallinnon, sekä raportointi- ja valvontakäytännöt, mukaan lukien ja johtoryhmän rooli ja vastuut.

NIHAKin päivittäistä toimintaa ohjaavat lisäksi erilliset operatiiviset ohjeistukset, kuten matkustus- ja taloushallinnon ohjeet sekä muut työskentelyä koskevat toimintaohjeet. Johtamiskäytäntöjä koskeva asiakirja täydentää tätä kokonaisuutta kokoamalla keskeiset toimintaperiaatteet yhteen ja selkeyttämällä dokumentaatiota.

Esitys: Merkitään johtamiskäytäntöjä koskeva asiakirja tiedoksi osana NIHAKin dokumentaation kehittämistä.

Päätös: Seutuhallitus päätti poiketen esityksestä hyväksyä johtamiskäytäntöjä koskevan asiakirjan. Jatkossa asiakirja tuodaan seutuhallitukselle tiedoksi ja tarvittaessa käsiteltäväksi, mikäli siihen tehdään merkittäviä muutoksia.

Operatiivisen tason ohjeistusten ja muun dokumentaation hyväksymisestä vastaa NIHAKin johtoryhmä, eikä niitä tuoda erikseen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

31. Muut asiat

Hanke-esittely: Uusi alkua

NIHAK on valmistellut omistajanvaihdoshankkeen "Uusi alkua yritykselle". Hankkeen kokonaisbudjetti on 98 436,80 euroa, josta yrittäjäjärjestön rahoitusosuus on 20 % eli 19 687,36 euroa. NIHAKilla ei ole hankkeessa omarahoitusosuutta.

Hankkeessa tuetaan yrityksiä valmistautumaan omistajanvaihdoksiin hyvissä ajoin ennen kaupantekoa. Samalla tavoitteena on rakentaa alueen yritysten käyttöön toimiva asiantuntijaverkosto.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitys merkittiin tiedoksi.

Lausunto Suomen kansallisen vedyn siirtoverkko – Pohjois-Pohjanmaa (YVA, osa II)

Toimitusjohtaja esitteli seutukunnan yhteisen lausunnon Suomen kansallisen vedyn siirtoverkon lausuntopyyntöön.

Vedyn siirtoverkko Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa tukee merkittävästi alueen teollista kehitystä, puhtaan siirtymän energiajärjestelmää ja kansallisia vetytalouden tavoitteita. Hanke koskee alueen teollisuusalueita ja vaikuttaa merkittävästi alueen taloudelliseen kehitykseen, teollisiin investointeihin sekä puhtaan siirtymän energiajärjestelmään.

Esitys: Hyväksytään esitetty lausunto

Päätös: Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.

32. Tiedoksiantoasiat

33. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

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