



Pöytäkirja

Yhdistyksen ylimääräinen kokous
nro 2/2019

9.10.2019

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

9.10.2019

OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Teija Jestilä	Kemin kaupunki	x		9.10. klo 09.43
-				
Sisko Korrensalo		x		9.10. klo 11.13
-				
Raimo Keskikallio	Tornion kaupunki	x		9.10. klo 10.13
-				
Helena Kristo			x	
Markku Pongkala		x		9.10. klo 11.48
Olli Rainio	Keminmaan kunta			
Sauli Hyöppinen		x		10.10. klo 09.24
Toni Keränen				
Tommi Lepojärvi		x		9.10. klo 09.56
Auli Tasala	Simon kunta			
Soili Rautio		x		9.10. klo 14.32
Raimo Arponen				
Martti Ruotsalainen		x		9.10. klo 10.18
Lauri Vakkala	Tervolan kunta			
Marja-Liisa Vaara		x		9.10. klo 10.11
Pertti Keränen				
Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry		x	
Anne Erkkilä (siht)		x		

ALLEKIRJOITUKSET

Jouko Pasoja, seutuhallituksen pj.

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

Kaikki kokoukseen osallistuneet ovat tarkastaneet ja hyväksyvät sähköisellä
kuittauksella pöytäkirjan (kuittaukset pöytäkirjan liitteinä).

PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä ___ / ___ 2019

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

9.10.2019

17 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Kokous avataan 9.10.2019 klo 9.00. Kokoukseen on aikaa osallistua 10.10.2019 klo 16.00 saakka. Kokouksen läsnäolijat todetaan sähköpostikokouksen jälkeen.

Päätös: Kokous avattiin 9.10.2019 klo 9.00 ja päätettiin 10.10.2019 klo 16.00. Kokoukseen osallistui 9 jäsentä kymmenestä.

18 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi seutuhallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun seutuhallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi jäsenkunta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen sääntöjen 9. §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Ehdotus: Sähköpostikokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Sähköpostikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

19 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Kokoukselle ei valita pöytäkirjantarkastajia vaan kaikki kokouksen osallistujat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 § NIMETYN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEEN VAIHTAMINEN

Yhdistyksen vuosikokous on nimennyt 27.6.2017 seutuhallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen
	Jouko Pasoja	Matti Kettunen
	Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen
Tornio	Pekka Pelttari	Matti Lankila
	Outi Keinänen	Markku Taramaa
	Ilkka Kapraali	Sauli Hyöppinen
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen
	Soili Rautio	Hannu Tikkala
Simo	Helena Hamari	Helvi Hamari
Tervola	Saana Manninen	Raimo Puikko
Elinkeinoelämän edustaja	Jan Palo	Tuomo Jäärni
Ammattijärjestöjen edustaja	Matti Luukkonen	Jouni Kurttio
Ulkojäsenet		
Organisaatio	Varsinainen	Vara
Haaparanta	Pekka Hyötylä	Perarne Kerttu
Ylitornio	Markku Kangas	Vuokko Vakkuri

Puheenjohtaja Jouko Pasoja esitti seutuhallituksen kokouksessa 21.9.2017, että Kemin kaupunginhallitus on nimennyt 21.8.2017 edustajat konserniyhtiöihin ja yhteisöihin.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä:

KV päätös 12.6.2017		KH päätös 21.8.2017	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen	Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio
Jouko Pasoja	Matti Kettunen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen
Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen

Päätös:

SH 21.9.2017 Seutuhallitus hyväksyi muutosesityksen ja päätti kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään asiaa.

Säntöjen mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksen lopussa seutuhallitus päätti, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse 12.10.2017. Jäsenkuntien nimeämällä edustajilla on aikaa osallistua kokoukseen 13.10.2017 saakka.

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

9.10.2019

Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä.

Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen jäsenet nimetään, ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä:

KV päätös 12.6.2017		KH päätös 21.8.2017	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen	Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio
Jouko Pasoja	Matti Kettunen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen
Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen

Ehdotus: Yhdistyksen ylimääräinen kokous päättää hyväksyä Kemin kaupungin esittämät jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi- ja varajäseniksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

YHD 12.10.2017

Kemin kaupunginhallitus on 3.6.2019 nimennyt edustajat vuosiksi 2019-2021 kaupunginkonsernin tytärosakeyhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin sekä muihin yhteisöihin, jossa kaupunki on osakkaana ja jäsenenä.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäseniin:

KH päätös 21.8.2017		KH päätös 3.6.2019	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio	Tytti Kumpulainen	Ritva Sonntag
Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen
Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen

Lapin kauppakamari on valinnut 6.6.2017 Jan Palon Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitukseen jäseneksi paikalle, joka on jaettu (2 vuotiskausi) Lapin Yrittäjät ry:n kanssa. Lapin Yrittäjien edustajaksi on nimetty Tuomo Jäärni.

Kemi-Tornion aluevaliokunnan kokous 2/2017, 6.6.2017			
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Jan Palo	Tuomo Jäärni	Tuomo Jäärni	Jan Palo

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

9.10.2019

Haaparannan kunnanhallitus on 11.2.2019 nimennyt uudet ulkojäsenet Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitukseen. Ulkojäsenillä on seutuhallituksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Haaparannan kunnanhallitus 11.2.2019			
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Pekka Hyötylä	Perarne Kerttu	Christina Lugnet	Bengt Westman

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy muutosesitykset ja päättää kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle ennen kesäkuun loppua käsittelemään asiaa.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Päätös:

SH 14.6.2019 Seutuhallitus hyväksyi muutosesityksen sekä Tervolan kunnan esityksen varajäsenen vaihtumisesta. Seutuhallitus päätti kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään asiaa.

Tervolan kunnanhallitus (vpj vaihtuminen)			
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Saana Manninen	Raimo Puikko	Saana Manninen	Pertti Hemminki

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse. Jäsenkuntien nimeämällä edustajilla on vuorokausi aikaa osallistua kokoukseen. Kokous pidetään ennen kesäkuun loppua. Kokouspäivää ei sovittu kokouksessa.

Yhdistyksen ylimääräistä kokousta ei kutsuttu kesäkuussa koolle, koska Keminmaan kunnan osalta seutuhallituksen jäsenten nimeämiset olivat vielä kesken.

Keminmaan kunnanvaltuusto on 17.6.2019 nimennyt kunnanhallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2019-2021.

Ohessa Keminmaan kunnanvaltuuston esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäseniin:

KH päätös 21.8.2017		KV päätös 17.6.2019	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen	Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen
Soili Rautio	Hannu Tikkala	Auli Tasala	Soili Rautio

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Keminmaan kunnan muutosesityksen ja päättää kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen hyväksymään muutetut jäsenet

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

9.10.2019

seutuhallituksen varsinaisiksi- ja varajäseniksi. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse 9.10.2019. Jäsenkuntien nimeämällä edustajilla on aikaa osallistua kokoukseen 10.10.2019 saakka.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
SH 20.9.2019

Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään (7) ja enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä.

Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen jäsenet nimetään ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Ohessa muutosesitykset seutuhallituksen varsinaisiksi- ja varajäseniksi:

Kemin kaupunki		Muutos	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio	Tytti Kumpulainen	Ritva Sonntag
Jouko Pasoja	Anneli Mikkonen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkonen
Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen

Ammattijärjestöjen edustaja		Muutos	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Jan Palo	Tuomo Jäärni	Tuomo Jäärni	Jan Palo

Tervolan kunta		Muutos	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Saana Manninen	Raimo Puikko	Saana Manninen	Pertti Hemminki

Keminmaan kunta		Muutos	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen	Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen
Soili Rautio	Hannu Tikkala	Auli Tasala	Soili Rautio

Haaparanta (ulkojäsen)		Muutos	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Pekka Hyötylä	Perarne Kerttu	Christina Lugnet	Bengt Westman

Ehdotus: Yhdistyksen ylimääräinen kokous päättää hyväksyä kuntien esittämät jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi- ja varajäseniksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

9.10.2019

22 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Kokous päätetään 10.10.2019 kello 16.00.

Päätös: Kokous päätettiin 10.10.2019 kello 16.00.