



Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

17.6.2021

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

17.6.2021

## KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 17.6.2021 klo 11.06-12.12

Paikka Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Horisontti-auditorio  
Kokoukseen pystyi osallistumaan myös Teams-yhteyden kautta.

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
1 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
2 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen		3	
3 §	Kokouksen puheenjohtajan valinta		3	
4 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
5 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		4	
6 §	Vuoden 2020 tilinpäätös, vuosikertomus sekä ylijäämän käyttö	LIITE 1-3	5	
7 §	Kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024	LIITE 4, 5	8	
8 §	Yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen		10	
9 §	Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta		11	
10 §	Seutuhallituksen nimeäminen siirtyy syksyyn		12	
11 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 6	13	
12 §	Tiedoksi saatettavat asiat		14	
13 §	Muut asiat		14	
14 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		15	
15 §	Kokouksen päättäminen		15	

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

17.6.2021

## OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
<b>Teija Jestilä</b>	Kemin kaupunki	x		Teams
-				
<b>Sisko Korrensalo</b>		x		Teams
-				
<b>Raimo Keskikallio</b>	Tornion kaupunki	x		Teams
-				
<b>Päivi Pukero</b>			x	
Helena Kristo			x	
<b>Markku Ponkala</b>	Keminmaan kunta	x		Teams
Olli Rainio				
<b>Sauli Hyöppinen</b>			x	
Toni Keränen			x	
<b>Tommi Lepojärvi</b>	Simon kunta		x	
Helena Halttu			x	
<b>Minna Lehtoväre</b>			x	
Raimo Arponen		x		Teams
<b>Martti Ruotsalainen</b>	Tervolan kunta	x		
Tarja Leskinen				
<b>Marja-Liisa Vaara</b>	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry	x		
Pertti Keränen		x		
Sari Moisanen (pääll)				
Anne Erkkilä (siht)				

## ALLEKIRJOITUKSET

\_\_\_\_\_  
Marja-Liisa Vaara, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

\_\_\_\_\_  
Teija Jestilä

\_\_\_\_\_  
Markku Ponkala

## PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2021

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

17.6.2021

**1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

**Ehdotus:** Seutupäällikkö Sari Moisanen avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

**Päätös:** Seutupäällikkö Sari Moisanen avasi kokouksen kello 11.06 todeten läsnäolijat.

**2 § 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:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Vaara.

**4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Jestilä ja Markku Ponkala.

**5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Ehdotus:** Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

**Päätös:** Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

---

**6 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ**

Vuoden 2020 tilikauden tulos on 64 219,86 euroa. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyistä toiminnan tavoitteista.

LIITE 1: Tilinpäätös 2020

LIITE 2: Vuosikertomus 2020

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

**Päätös:** Johtotiimi jätti asian pöydälle, koska vuosikertomus 2020 ei ollut vielä valmis.  
JT 10.2.2021

-----

LIITE 3: Tilinpäätös 2020

LIITE 4: Vuosikertomus 2020

**Ehdotus:** Johtotiimi hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja esittää ne seutuhallituksen käsiteltäväksi.

**Päätös:**  
JT 3.3.2021 Johtotiimi hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti täydentää vuosikertomusta 2020 sähköpostitse 10.3.2020 mennessä ja esittää niitä seutuhallitukselle käsiteltäväksi.

-----

LIITE 1: Tilinpäätös 2020

LIITE 2: Vuosikertomus 2020

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päättää hyväksyä vuosikertomuksen ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 64 219,86 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

17.6.2021

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.  
SH 25.3.2021

-----

Vuoden 2020 tilinpäätöstä korjattiin tilintarkastajan pyynnöstä. Siirtosaamisissa oli KuEL-saamisia, jotka olisi pitänyt olla tuloslaskelmassa KuEL-kuluna. Tuon korjauksen jälkeen vuoden 2020 tilikauden tulos on 52 277,04 euroa. Tilikauden tulos korjattu myös vuosikertomukseen 2020.

LIITE 4: Tilinpäätös 2020

LIITE 5: Vuosikertomus 2020

**Ehdotus:** Johtotiimi hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja esittää ne seutuhallituksen käsiteltäväksi.

**Päätös:**  
JT 5.5.2021 Johtotiimi hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja esittää ne seutuhallituksen käsiteltäväksi.

-----

LIITE 3: Tilinpäätös 2020

LIITE 4: Vuosikertomus 2020

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päättää hyväksyä vuosikertomuksen ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 52 277,04 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.  
SH 20.5.2021

-----

LIITE 1: Tilinpäätös 2020

LIITE 2: Vuosikertomus 2020

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

17.6.2021

---

**LIITE 3:** Tilintarkastuskertomus (esitetään kokouksessa)

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä että tilikauden ylijäämä 52 277,04 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille.

Yhdistyksen vuosikokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.



---

**7 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2024**

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään Teams-yhteyden kautta kesäkuun loppuun 2021 loppuun mennessä.

LIITE 4: Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024 (Luonnos)

LIITE 5: Talousarvio 2022 (Luonnos)  
Kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2022  
(perustoiminta ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille)

**Ehdotus:** Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2022-2024.

**Päätös:**

JT 7.4.2021 Asia jäi pöydälle kokousmateriaalista puuttuneen Talous- ja toimintasuunnitelman 2022-2024 -asiakirjan vuoksi.

-----

LIITE 6: Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

LIITE 7: Talousarvio 2022 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2022

**Ehdotus:** Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2022-2024 ja esittää niitä seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Johtotiimi hyväksyi talousarvion vuodelle 2022-2044 ja päätti käsitellä toimintasuunnitelman sähköpostitse.

Johtotiimi esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

-----

LIITE 5: Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

LIITE 6: Talousarvio 2022 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2022

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Korjattu päätösehdotus:**

Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2022-2024, talousarvion 2022 ja kuntien rahoitusosuudet vuodelle 2022.

**Päätös:** Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin.  
SH 20.5.2021

-----

**LIITE 4:** Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

**LIITE 5:** Talousarvio 2022 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2022

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2022-2024, talousarvion 2022 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2022.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelman edunvalvontaosioon lisättäväksi:

- Länsirajan ratahankkeen edistäminen välillä Tornio-Kolari
- Alikulun rakentaminen Kemin ratapihalle

Uudelle seutuhallitukselle toteutettavaksi 5-10 vuoden aluekehittämisen tiekartta (Sote-uudistus, teollisuusvaltainen Perämerenkaari ja yhteistyö Oulun kanssa).

**8 § YHDISTYKSEN MAKSAMISTA PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun suuruudesta.

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan jäseninä olevat kunnat maksavat jäsenmaksua asukaslukujen suhteessa. Ulkojäseniltä perittävästä maksusta päätetään erikseen.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää seuraavaa maksamista palkkioista ja korvauksista sekä perittävistä jäsenmaksuista:

Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

- Seutuhallituksen jäsenille ja yhdistyksen kokousten edustajille maksetaan kokouspalkkioita 50,00 € sekä puheenjohtajalle 75,00 € kokousta kohti. Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan Kuntatyönantajaliiton määrittämien matkakustannusten mukaisesti.
- Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan puolivuositain (kesäkuu, joulukuu).
- Virkamiehille ei päiväkokouksista makseta kokouspalkkioita.
- Jäsenkunnat hoitavat omien edustajiensa ansionmenetykskorvaukset ja seutufoorumiin osallistuvien luottamushenkilöiden matkakorvaukset sekä mahdolliset luottamustoimipalkkiot.
- Ulkojäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.

Jäsenmaksut (johtosääntö 4 §)

- Jäsenkunnat vastaavat kehittämiskeskuksen menoista asukaslukujen suhteessa siltä osin, kuin tehtävän hoidosta perittävät maksut, korvaukset ja muut tulot eivät riitä kattamaan menoja.
- Ulkojäsenille jäsenmaksu määritetään erikseen.
- Jäsenmaksun ensimmäinen erä on maksettava tammikuun 10. päivään mennessä ja seuraavat huhtikuun, kesäkuun ja syyskuun 10. päivään mennessä. Jollei maksua suoriteta määräajassa, on sille maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.

Ylitornion kunta on liittynyt Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ulkojäseneksi 1.8.2016. Ylitornion kunnan kanssa on sovittu, että jäsenmaksu on puolet asukasmäärän edellyttämästä jäsenmaksusta. Haaparannan kaupungilta ei peritä jäsenmaksua.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

**9 § TILINTARKASTAJAN TAI TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA**

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tai Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön, jolloin varatilintarkastajia ei tarvitse valita.

BDO Audiator Oy on vastannut Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastuksesta useamman vuoden ajan.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää jatkaa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastusta BDO Audiator Oy:n kanssa.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.  
YHD 17.6.2020

-----

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastajana on toiminut Hilka Ojala BDO Audiator Oy:stä useampana vuonna. Hän on lupautunut tarkastamaan vielä vuoden 2021 tilinpäätöksen.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää jatkaa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastusta BDO Audiator Oy:n kanssa.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

**10 § SEUTUHALLITUKSEN NIMEÄMINEN SIIRTYY SYKSYYN**

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.

Kunnat nimeävät seutuhallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

Suomessa ei järjestetty kuntavaaleja 18. huhtikuuta 2021 koronaepidemian takia. Kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 13.6.2021 ja uudet valtuustot kokoontuvat ensimmäisen kerran elokuussa 2021 nimeämään edustajansa luottamustehtäviin.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää jatkaa nykyisen seutuhallituksen toimikautta 15.8.2021 saakka, kunnes kunnat ovat nimenneet uudet seutuhallituksen jäsenet/ varajäsenet uudelle toimikaudelle ja yhdistyksen kokous on ne kokouksessaan nimennyt.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään 15.8.2021 mennessä.

Kuntien kirjaamoihin lähetään kirje kesän aikana nimettävistä edustajista Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitukseen ja yhdistyksen kokouksiin.

**Päätös:** Yhdistyksen vuosikokous päätti jatkaa nykyisen seutuhallituksen toimikautta siihen saakka kunnes kunnat ovat nimenneet uudet seutuhallituksen jäsenet/ varajäsenet uudelle toimikaudelle ja yhdistyksen kokous on ne kokouksessaan nimennyt.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään elokuun aikana.

**11 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS**

Seutupäällikkö Sari Moisanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Seutupäällikön katsauksesta merkittiin tiedoksi:

- Lentoliikenne
- Sote
- Hankkeet
- Aktiiviset verkostot

Seutupäällikön esitys pöytäkirjan liitteeksi.

**LIITE 6:** Ajankohtaiset asiat

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

17.6.2021

---

**12 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Seudulliset luottamushenkilökoulutukset:
  - o I-tilaisuus: Kunnan päätöksenteko ja hyvä hallinto  
25.08.2021 klo 17.30
  - o II-tilaisuus: Miten kunnan talous toimii?  
08.09.2021 klo 16.30
- Yhdessä tehden-Meri-Lapin parhaaksi: Yhteiset palvelut työpaja 27.8.2021  
klo 12.00

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**13 § MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

17.6.2021

## 14 §

## SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

## Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2021	keskiviikko 11.08.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams
8/2021	keskiviikko 08.09.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams
9/2021	keskiviikko 06.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams
10/2021	keskiviikko 10.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams
11/2021	keskiviikko 08.12.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams

## Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
4/2021	perjantai 27.08.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams
5/2021	torstai 23.09.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams
6/2021	torstai 28.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams
7/2021	torstai 25.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Teams

## Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
	15.08.2021 mennessä		

## Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
	keskiviikko 22.09.2021		

**Ehdotus:** Yhdistyksen kokous merkitsee syksyn kokousaikataulun tiedoksi.

**Päätös:** Yhdistyksen kokous merkitsi syksyn kokousaikataulun tiedoksi. Yhdistyksen kokous päätettiin pitää elokuun loppuun mennessä.

## 15 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12 kiittäen kaikkia hyvästä osallistumisesta kokoukseen ja toivottaen hyvää kesää.