



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 6/2019

18.10.2019

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Ritva Sonntag			
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkanen			
	Jukka Ikäläinen	x		Pekka Tiitinen			
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			9.07 -/74 §
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			
	Ilkka Kapraali		x	Sauli Hyöppinen		x	
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	x		Raimo Arponen			
	Auli Tasala	x		Soili Rautio			
Simo	Helena Hamari		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Saana Manninen		x	Pertti Hemminki	x		
Elinkeinoelämän ed.	Tuomo Jäärni		x	Jan Palo		x	
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet		x	Bengt Westman		x	
Ylitornio	Markku Kangas		x	Vuokko Vakkuri		x	

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki		x	
	Teija Jestilä	Kemin kaupunki	x		
	Tommi Lepojärvi	Keminmaan kunta	x		
	Martti Ruotsalainen	Simon kunta	x		
	Pertti Keränen	Tervolan kunta	x		
	Reeta Laitinen	Ylitornion kunta	x		
Johtotiimin jäsenet	Timo Nousiainen	Tornion kaupunki	x		9.07-/74 §
	Tero Nissinen	Kemin kaupunki		x	
	Mauri Posio	Keminmaan kunta	x		
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Maria Vaittinen		x		Varahenk.
	Mika Simoska	Tervolan kunta		x	
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta		x	
	Lena Ekh	Haaparannan kaupunki		x	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		

ALLEKIRJOITUKSET

Jouko Pasoja, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Jukka Ikäläinen

Tommi Lepojärvi

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2019

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

70 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen kello 9.00 ja todettiin läsnäolijat.

71 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu ja esityslista seutuhallituksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

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

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

72 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ikäläinen ja Tommi Lepojärvi.

73 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen yhden pykälän lisäyksellä.

Työjärjestyksen loppuun ennen muita asioita lisättiin 79 §: Meri-Lapin innovaatioyhteisö – Resurssiviisaudesta elinvoimaa Meri-Lappiin hankeaiho/hakemus. Muut pykälät tämän jälkeen siirtyivät numerolla eteenpäin.

74 § MERI-LAPIN MATKAILU OY:N OSTOPALVELUSOPIMUKSET

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola tulee kokoukseen esittelemään uudet ostopalvelusopimusluonnokset sekä suunnitteilla olevan Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen.

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi uusia ostopalvelusopimuksia sekä päättää Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankehakemuksen valmistelun aloittamisesta.

Päätös:
JT 10.5.2019

Johtotiimi päätti, että elinkeinotiimin jäsenet arvioivat kuntakohtaisesti Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa, tuloksia ja tulevaa toimintaa sekä valmistelevat esityksen johtotiimille 4.6.2019 kokouksessa. Johtotiimin ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen workshop pidetään 25.6.2019 klo 12.00 Digipoliksessä. Hankkeen käsittely jätettiin pöydälle jatkovalmisteluun.

Elinkeinoitiimi kokoontuu 4.6.2019 ja valmistelee kuntakohtaisen esityksen, jossa arvioidaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa, tuloksia ja tulevan toiminnan painopistealueita.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelelee elinkeinotiimin esityksestä ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
JT 5.6.2019

Johtotiimi merkitsi tiedoksi seutupäällikön esityksen elinkeinotiimin yhteenvedosta Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan tulosten kuntakohtaisesta arvioinnista sekä tulevaisuuden kehittämis- ja painopistealueista.

Johtotiimi linjasi Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan yhteistyön edellytyksiä kuntien puolelta:

- seudulliselle matkailuyhtiölle nähdään olevan jatkossakin tarvetta
- kuntien rahoitusosuudet eivät saa kasvaa
- toimintatapaan tulee tehdä muutoksia, jotka edesauttavat toiminnan tehostamista ja tulosten aikaansaamista

Johtotiimi listasi valmisteltavaksi asioita Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen ja johtotiimin 25.6.2019 työpajaa varten:

- Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnassa olevien yritysten määrä (kpl)
- Mitkä yritykset ovat valmiita sitoutumaan yhteistyöhön?
- konkreettiset tulokset

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

- verkkokaupan jatkamisen perusteet
- lentoliikennerahasto
- Meri-Lapin matkailun perustamisen yhteydessä kirjatut tavoitteet

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus ja johtotiimi kokoontuivat Meri-Lapin toiminnan arviointi ja tulevaisuus työpajaan 25.6.2019. Hallituksen jäsenet näkivät alueelliselle matkailun kehittämisorganisaatiolle olevan selkeää tarvetta ja lisäarvoa toiminnalleen. Kunnanjohtajien näkemyksissä korostui yrityksen perustamisen yhteydessä sovittu kuntarahoituksen osuuden lasku yhtiön käynnistysvaiheen jälkeen, jonka jälkeen toiminnan tuli perustua yrityksiltä tulevaan palvelumaksuihin ja rahoitukseen. Kokouksessa päätettiin, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus työstää uutta strategiaa, jossa otetaan painotetusti huomioon yrityskentän tarpeita.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola tulee esittelemään Meri-Lapin matkailun strategiatyön runkoa ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaiheen johtotiimin kokoukseen.

Ehdotus: Johtotiimi keskustele Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian rungosta, toiminnan painopistealueista sekä Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeesta ja tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.

Seutupäällikkö kertoi kokouksessa, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus kokoontui 6.8., jossa päätettiin, että strategian valmistelua tulee jatkaa ennen sen esitystä johtotiimille. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.8. valmistelemaan strategiaa, joka esitetään johtotiimille 4.9. johtotiimin kokouksessa.

Päätös:
JT 7.8.2019 Johtotiimi keskusteli 25.6. pidetystä Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan arviointi ja tulevaisuus työpajasta. Meri-Lapin matkailun strategiavalmistelun tilanne merkittiin johtotiimille tiedoksi.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esittää Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia-aiheen, budjetin v. 2020-2023, osakkaiden ja toiminnassa mukana olevien yritysten vaikuttavuuskyselyn ja toiminnan painopistealueiden kartoittamisen tulokset, kuntien ostopalvelusopimukset sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaiheen ja rahoitusbudjetin.

Ehdotus: Johtotiimi päättää, että Meri-Lapin kuntien ostopalvelusopimukset ja kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankesuunnitelma ja rahoitusbudjetti viedään kuntien valtuustojen päätettäväksi. Hankkeen rahoitusbudjetin

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

hyväksymisen edellytyksenä on, että yritysrahoitusosuus toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Päätös:

JT 4.9.2019 Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan kuntien rahoitusosuudet sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankeaiho käsitellään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 20.9.2019. Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja, Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen jäsen, Marko Alamartimo pyydetään esittelemään edellä mainittuja asiakokonaisuuksia.

Kokouksessa Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen jäsen ja Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo esitteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategiaa ja toimintabudjettia kahdella eri vaihtoehdolla. Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esitteli yhtiön asiakasvaikuttavuuskyselyn tuloksia sekä Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaihion.

LIITE 4: Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia 2020-2023

Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo esittelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian, toiminnan rahoitusvaihtoehdot sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihion.

LIITE 1: Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia 2020-2023

Ehdotus: Seutuhallitus tekee päätöksen Marko Alamartimon esityksen kuultuaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan rahoitusosuuden ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihion ja budjetin viemisestä Meri-Lapin kuntien käsiteltäviksi.

Päätös:

SH 20.9.2019

Seutuhallitus päätti Teija Mikkolan esityksen kuultua pyytää Meri-Lapin Matkailu Oy:ltä suunnitelman B, jossa kuntien rahoitusosuus ei nouse. Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan kuntien rahoitusosuudet ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankeaiho ja budjetit viedään Meri-Lapin kuntien käsiteltäväksi.

Seutuhallituksen kokouksessa kuultiin myyntijohtaja Teija Mikkolan esitys. Marko Alamartimo ei päässyt paikalle. Esityksessään Teija Mikkola toi esille Meri-Lapin Matkailu Oy:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset, Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian 2020-2023 kahdella eri budjetilla ja suunnitteilla olevan Meri-Lapin matkailu MasterPlan -hankkeen sekä henkilöstöresurssien nykytilanteen hankkeineen Meri-Lapin matkailun kehittämisessä. Teija Mikkolan esitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7: Teija Mikkolan esitys

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus käsittelee 30.9.2019 kokouksessaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoituskokonaisuutta perusrahoitusta ja Meri-Lapin matkailun Master Plan hankehakemusta sekä -budjettia seutuhallituksen 20.9.2019 kokouksen linjauksen mukaisesti.

LIITE 3: Meri-Lapin matkailun Master Plan -hankehakemus

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen tekemän perus- ja hankerahoitusesityksen Meri-Lapin kunnille tietoonsa saaneeksi.

Päätös:
JT 8.10.2019

Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa tarkastellaan seuraavassa johtotiimin kokouksessa seuraavilla vaihtoehdoilla:

- Meri-Lapin kunnat rahoittavat Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa alenevalla perusrahoituksella.
- Meri-Lapin kunnat eivät rahoita Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa jatkossa, jolloin on otettava huomioon mahdolliset yhtiön lakkaamisen kokonaisvaikutukset mm. hankkeiden kannalta. Meri-Lapin matkailuMaaS-hanke kestää 31.10.2020 ja Sea Lapland Tourism as all year round Service - Taas-hanke 30.4.2021 saakka.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin matkailun MasterPlan hankehakemusta Lapin liitolle ei jätetä.

LIITE 1: Meri-Lapin matkailu MasterPlan hankehakemus

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että kehittämiskeskus ei hae Meri-Lapin matkailun MasterPlan hankerahoitusta kunnilta eikä hankehakemusta jätetä Lapin liitolle.

Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli asian. Seutuhallitus keskusteli pitkään Meri-Lapin matkailun tilanteesta ja tulevaisuudesta.

LIITE 5: Meri-Lapin matkailun tilanne

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösesityksen.

75 § TEOLLISUUDEN KIERTOTALOUS 2.0 HANKE

Teollisuuden kiertotalouden kehittämistyö on aloitettu Digipolis Oy:n toimesta vuoden 2012 lopulla. Viime vuosina työtä on viety eteenpäin erityisesti Sitran, Lapin amk:n, Kemin kaupungin ja Digipoliksien yhteistyönä. Kehittämistyötä on tehty paikallisesti, mutta myös kansallisesti teollisen kiertotalouden edelläkävijänä.

Aihepiiri on ollut hedelmällinen kehitystarina, koska siinä ovat yhdistyneet alueen teollisuuden, pk-yritysten ja kuntien intressit. Uutta kestävää liiketoimintaa on syntynyt ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia on tunnistettu runsaasti eikä vain teollisuuden sisällä vaan myös mm. jätehuollon ja maatalouden rajapinnoissa. Lisäksi kiertotalouden kehittäminen on noussut keskiöön niin kansallisesti mm. hallitusohjelmassa kuin kansainvälisestikin mm. EU-ohjelmissa, YK:n ja OECD:n toiminnassa.

Kiertotalouden kehittämisessä on tultu seuraavaan kehitysvaiheeseen, johon tarvitaan resursointia. Digipolis Oy, Lapin amk ja ammattiopisto Lappia ovat jättämässä EAKR-hankehakemuksen lokakuun hakuun, jonka työnimi on "Teollisuuden kiertotalouskeskus 2.0". Varsinaisen kiertotalouskeskuksen kehittämiseen ei ole haettu aiemmin EAKR-rahoitusta.

Hakemuksessa käsitelty teollinen kiertotalous keskittyy käytännössä Meri-Lapin alueelle. Hankkeen budjetti on mittava; lähes 2.000.000 euroa ja sen kesto on 39 kk; 2020-2023. Digipolis koordinoi hanketta 894.000 euron osuudella, Lapin amk 695.000 eurolla ja Lappia 397.000 eurolla. Tuki-intensiteetti on 80 %, jolloin omarahoitus osuus on yhteensä 400.000 euroa. Lapin amk ja Lappia vastaavat omasta osuudestaan yhteensä 218.400 eurolla. Digipoliksien kuntarahoitusosuus on 178.800 euroa. Digipolis Oy:n hallitus esitti 5.9.2019 kokouksessaan, että Meri-Lapin kuntia pyydetään osarahoittamaan hanketta Digipolis Oy:n kuntaosuudesta 100.000 eurolla. Rahoitus jakautuu 4 vuodelle.

Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka esittelee Teollisuuden kiertotalous 2.0. hankeaihion johtotiimin kokouksessa.

LIITE 1: Teollisuuden kiertotalous 2.0. hankeaihio

Ehdotus: Johtotiimi esittää Kimmo Heikan esityksen kuultuaan, että seutuhallitus päättää Teollisuuden kiertotalous 2.0 hankeaihion ja rahoitusosuuden viemisestä kuntien käsiteltäviksi.

Päätös:
JT 8.10.2019 Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Teollisuuden kiertotalous 2.0 hankeaihion ja rahoitusosuuden viemisen kuntien käsiteltäviksi.

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

LIITE 2: Teollisuuden Kiertotalous 2.0 esitys

LIITE 3: Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankehakemus

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy, että Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankehakemus ja kuntien rahoitusosuusbudjetti viedään kuntien käsiteltäväksi.

Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli asian. Seutuhallitus painotti seutuyhteistyön merkitystä alueen edunvalvonnan ja elinvoiman kannalta. Meri-Lappi on vahva teollinen keskittymä. Kiertotalous on tärkeä toimiala tälle alueelle ja siihen pitäisi ottaa muut kunnat mukaan.

Päätös: Seutuhallitus päätti pyytää Kimmo Heikan tai Kari Poikelan esittelemään Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hanketta 13.12.2019 seutuhallituksen kokoukseen.

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

76 § LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPPIIRIN OMISTAJAOHJAUS

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen perussopimus on astunut voimaan 1.6.2019. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauskokous pidettiin perussopimuksen mukaisella kokoonpanolla 27.8.2019, josta muistio liitteenä.

LIITE 2: Omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokous nro 1

Johtotiimi päätti 4.9.2019 kokouksessa, että kunnat valmistautuvat yhteisyrityksen palvelusopimusneuvotteluihin ja omistajaohjauskokoukseen tulevat linjaukset käsitellään etukäteen kunnanhallitusten kokouksissa.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi 27.8.2019 omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksen muistion.

Päätös:

SH 20.9.2019 Seutuhallitus päätti, että omistajaohjauskokouksia jatketaan ja merkitsi tiedoksi 27.8.2019 omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksen muistion.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokous pidetään 4.10.2019.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee 4.10.2019 omistajaohjauskokouksen asiakokonaisuuksista.

Päätös:

JT 8.10.2019

Johtotiimi kävi läpi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tilannekuvan ja päätti LPSHP:n palvelusopimusneuvotteluun liittyvän kokouksen järjestämisestä 22.10.2019 klo 9.00.

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee LPSHP:n omistajaohjauksen asiakokonaisuuksista.

Kokouksessa kuultiin LPSHP:in hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalaisen tilannekatsaus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnasta. Hän totesi, että

- ministeriön edellyttämät neuvottelut synnytysten maakunnallisesta toimintamallista OYS:n ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa ovat keskeytyneet
- synnytysten mahdollinen loppuminen ja keskittämisasiasetuksen linjaukset aiheuttavat neuvottelut Mehiläisen kanssa palvelusopimuksen sisällöstä sairaanhoitopiirin ollessa järjestämisvastuussa palveluista
- OYS-Erva hankintarenkaan tilalle hankintojen toimittamisesta Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle on käynnistetty neuvottelu

-
- sairaanhoitopiirin edustajat ovat pyytäneet ministeri Kiurulta mahdollisuutta tulla neuvottelemaan Länsi-Pohjan synnytysten turvaamisesta ja keskittämisasiäsetuksen mukaisista leikkausmääristä marraskuun aikana
 - olisi hyvä järjestää omistajaohjausta koskeva foorumi tai koulutustilaisuus alueen päättäjäille ja viranhaltijoille.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. Seutuhallitus päätti, että järjestetään omistajaohjausfoorumi tai- koulutus. Lisäksi päätettiin, että kehittämiskeskus järjestää sote-palveluja koskevan neuvottelun, johon kutsutaan kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä terveystoimen virkamiehet.

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

77 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat:

- Menneet kokoukset
- Tulevat tapahtumat ja kokoukset
- Julkiset hankinnat -koulutus 22.10.2019 klo 9.00 Digipolis Kemin Teknologia kylän auditoriossa
- Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen kokous 29.10.2019
- Ammattiliitto PRO -seutukatsaus 2.11.2019
- Itä-Pohjois-Suomi lentoliikenne/ Ohjausryhmä 13.11.2019
- Perämerenkaari ry:n perustamiskokous 20.11.2019
- Matkustajat lentoasemittain, syyskuu
- Kolmiolentojen aikataulut Kemi-Helsinki 29.3.2020 lähtien

LIITE 6: Ajankohtaiset asiat

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

78 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Julkiset hankinnat -koulutus 22.10.2019 klo 9.00-16.00 Digipolis Kemin Teknologia kylän auditoriossa, **LIITE 4**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

79 § MERI-LAPIN INNOVAATIOYHTEISÖ - RESURSSIVIISAUDESTA ELINVOIMAA MERI-LAPPIIN HANKEAIHIO/ HAKEMUS

Meri-Lapin kehittämiskeskus pyysi 1.4.2015 johtotiimin kokouksessa esitystä Meri-Lapin innovaatioyhteisön tai -yhteisöjen toimintamallista. Esitystä valmisteltaessa lähtökohtana ei kuitenkaan ollut teoreettinen toimintamallitarkastelu, eikä siinä myöskään pohdittu olemassa olevien yhteisöjen elinvoimaa vaan keskityttiin uusiin avauksiin, jossa nimenomaan Meri-Lapin kunnat olisivat yhteisön keskiössä ja tärkeimpinä toimijoina. Kiinnostus hankkeen eteenpäin viemiseksi on noussut uudelleen esille keskusteluissa Digipolis Oy:n Kari Poikelan ja elinkeinotiimin jäsenten kanssa. Seuraavan hankeaihio esityksen ovat valmistelleet Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka ja Team-Botnian toimitusjohtaja Jukka Kujala vuonna 2015.

RESURSSIVIISAUDESTA ELINVOIMAA MERI-LAPPIIN (tai Resurssiviisas Meri-Lappi)

"Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi. Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa" Sitra. Meri-Lappi on kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmassa määritellyt vähähiilisyiden edistämisen seudun yhdeksi kärkitavoitteeksi.

Lähtökohta

Meri-Lapin tavoitteena on olla resurssiviisas edelläkävijäseutu, joka pyrkimällä vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen tarjoaa alueensa pk-yrityksille uusia pilotointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kunnat ja kuntayhtymät toimivat innovaatioalustana pyrkien samalla kustannussäästöihin ja tehokkaasti tuotettuihin palveluratkaisuihin. Tavoitteena on osallistaa yritykset, yhteisöt ja alueen kaikki ihmiset.

Tavoitteet

- kuntien ja kuntayhtymien kustannusten aleneminen
- kuntien tehokkuuden nostaminen (kokonaiskustannusten laskeminen voi johtaa myös parempaan palveluun)
- avataan uusia pilotointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle
- edelläkävijäkunnat saavat helpommin rahoitusta kehittämishankkeisiinsa (25% hankerahoituksesta korvamerkitty vähähiilisiin hankkeisiin)

- liitytään Sitran FISU -verkostoon Finnish Sustainable Communities – the FISU network - are a group of forerunner communities committed to becoming carbon neutral and waste-free as well as curbing overconsumption by 2050 or earlier. The network shares best practices and reliable knowledge about new opportunities in the field. The FISU communities develop their policies and procedures together in peer support. The municipality, companies and other local operators build a common vision and a road map in order to reach the set goals. They recognize new ways and possibilities to work in cooperation for resource wise future. This will strengthen the economy both at the community and regional level while creating new jobs and promoting sustainable well-being. The network provides cities and communities with useful tools and methods to renew their industrial and social policies to be truly sustainable. The transition will be quicker in collaboration with other FISU communities than alone. For the time being there are eight members in the network: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku and Vaasa.

Esim. Iin kunnassa saavutettu suuret säästöt mm. lämmityksessä, valaistuksessa ja automatisoinnissa.

Teemat

- tehokkuus lämpö, vesi, ilma, valaistus
- ylijäämäruoka ja sen jakelu
- kuntien ja kuntayhtymien tilojen tehokkaampi monikäyttö
- liikuntapaikkojen resurssirinki
- innovatiiviset julkiset hankinnat
- LNG:n mahdollisuudet kunnille
- yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infran rakentamisessa
- vähähiilinen ja resurssitehokas rakentaminen
- logistiikka ja kuljetukset

Referenssit

- Sitra, FisU - resurssiviisas kunta, sitra.fi/resurssiviisaus
- TEKES, Fiksu kaupunki, tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/fiksu-kaupunki
- Smart City and Communities –teema EU -tasolla (Horisontti 2020)
- HINKU-kunnat (pohjoisin HINKU-kunta on Ii, jossa on saavutettu merkittävät säästön LVI- ja valaistusasioissa), hinku-foorum.fi/fi-FI
- Digipolis Oy:n Arktisen teollisuuden sivuvirta -hankkeet; yhteistyö teollisissa symbiooseissa, kierto- ja biotaloudessa mm. Sitran, Motivan, Lapin amk:n, Aalto yliopiston, Oulun yliopiston, SYKEn, LUKEn, VATTn, seutukaupunkiverkoston kanssa.

Toteutus

- Meri-Lapin kehittämiskeskus arvioi kannattaako hankkeeseen lähteä. Mikäli lähdetään, niin kehittämiskeskus esittää alueen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille toimijoille osallistumista "Resurssiviisas Meri-Lappi"-hankevalmisteluun, itse hankkeeseen ja ennen kaikkea suhtautumaan ennakkoluulottomasti tuleviin resurssiviisas -toimenpiteisiin.
- Kehittämiskeskus linjaa lähdetäänkö mukaan Fisu-verkostoon (tuoreen tiedon saaminen, sillä Meri-Lapin ratkaisut ovat todennäköisesti olemassa olevan soveltamista muualla tehdyistä ratkaisuista)
- Hankkeistus "Resurssiviisas Meri-Lappi"
 - Kehittämiskeskus pyytää Lapin ammattikorkeakoulua hankkeistamaan ja vetämään "Resurssiviisas Meri-Lappi"-kokonaisuuden yhteistyössä alueen kuntien, kuntayhtymien, kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa. Muilla alueilla toteutetut hyvät käytännöt huomioidaan.
 - Hankkeessa voi olla osatoteuttajia.
 - Hankkeessa pitäisi toteuttaa mm. seudullinen vähähiilisyys - ja resurssiviisas strategia, toimenpideohjelma sekä toteuttaa pilottitoimenpiteitä. Pääosa toimenpiteistä tapahtuisi hankkeen ulkopuolella.
 - Resurssiviisaat kunnat, kuntayhtymät ja muut mukaan lähtevät organisaatiot "omarahoittavat" hankkeen.
 - Hankevalmistelu ja hanke toteutetaan resurssitehokkaasti: Hankevalmistelussa ei pidetä kymmeniä työpajoja, vaan pieni joukkue valmistelee hankkeen ja hyväksyytään sen mukaan lähteissä organisaatioissa. Hanke toteutetaan tehokkaasti vieden rinnakkain strategiaprosessia, toimenpideohjelmaa ja käytännön toteutusta. Yleensä resurssiviisuus ei ole "rakettitiedettä", vaan käytännön ratkaisuja, joihin osaaminen ja kyvykkyys toteuttaa ovat pääosin olemassa.

Lapin ammattikorkeakoulu on alustavasti ilmoittanut olevansa valmis hankkeen hallinointiin. Hanke ajoittuu vähintään kolmelle vuodelle ja sen kokonaisbudjetti on enintään 500 000 € eli noin 167 000 €/ v.

Ehdotus: Johtotiimi ilmaisee kiinnostuksensa hankkeen eteenpäin viemiseksi ja pyytää Lapin ammattikorkeakoululta "Resurssiviisaudesta elinvoimaa Meri-Lappiin" hankkeesta tarkennettua hankesuunnitelmaa ja rahoitusbudjettia."

Päätös:
JT 5.12.2018 Johtotiimi päätti, että hanketta käsitellään 13.2.2018 pidettävässä johtotiimin kokouksessa. Lapin ammattikorkeakoulun edustajaa pyydetään esittelemään hankesuunnitelmaa kokouksessa.

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

Lapin ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä Rauno Toppilan johdolla on valmistellut Resurssiviisaudesta elinvoimaa Meri-Lappiin -hankeaihiota. Lapin ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä tulee esittelemään hanketta 13.2.2018 johtotiimin kokoukseen.

LIITE 4: Resurssiviisaudesta elinvoimaa Meri-Lappiin -hankeaihio

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee hankeaihion painopistealueista.

Päätös:

JT 16.1.2019 Johtotiimi päätti, että Resurssiviisas Meri-Lappi valmistellaan työryhmässä, johon osallistuvat kaupunginjohtajat Timo Nousiainen ja Tero Nissinen sekä Lapin amk:n projektityöryhmä sekä seudun elinkeino-organisaatioiden avainhenkilöt. Seutupäällikkö kutsuu kokouksen koolle tammikuun loppuun mennessä.

Seutupäällikkö kutsui Lapin amk:n Resurssiviisas Meri-Lappi hankeryhmän edustajat Sanna Tynin ja Jouko Karisen esittelemään resurssiviisas Meri-Lappi-hankeaihiota 25.1.2019. Palaveriin osallistuivat Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, Team Botnian toimitusjohtaja Jukka Kujala, Simon kunnan elinkeinokoordinaattori Jari Juusola sekä seutupäällikkö Markku Hukkanen amk:n edustajien lisäksi. Palaverissa hankeryhmää evästettiin ja priorisoitiin kuntien tarpeilla.

LIITE 1: SERI - Resurssiviisas Meri-Lappi

Ehdotus: Lapin ammattikorkeakoulun edustajat Sanna Tyni, Rauno Toppila ja Jouko Karinen esittelevät johtotiimille päivitetyn Resurssiviisas Meri-Lappi hankesuunnitelman.

Johtotiimi kommentoi ja hyväksyy Resurssiviisas Meri-Lappi hankesuunnitelman. Jäsenkunnat tekevät lopullisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta.

Päätös:

JT 13.2.2019 Johtotiimi hyväksyi Resurssiviisas Meri-Lappi-hankesuunnitelman. Lapin ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa päähakijana. Hankehakemukseen muutetaan omarahoitusosuudeksi 20 % ja julkiseksi rahoitusosuudeksi 80 %.

Lapin ammattikorkeakoulu on lähettänyt hankehakemuksen Lapin liittoon.

LIITE 5: SERI - Resurssiviisas Meri-Lappi -hankehakemus

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

LIITE 6: Kuntien rahoitusosuudet

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Resurssiviisas Meri-Lappi hankkeen hankehakemuksen ja kuntien rahoitusosuudet tiedoksi saaneeksi.

Päätös:

SH 28.3.2019 Seutuhallitus hyväksyi Resurssiviisas Meri-Lappi hankkeen hankehakemuksen ja esittää, että kehittämiskeskuksen jäsenkunnat päättävät siihen osallistumisesta ja kuntarahoitusosuudestaan.

Lapin AMK on muokannut SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi hakehakemusta ja lähettänyt sen uudelleen rahoittajalle käsiteltäväksi. Hankkeen sisältöön on tehty pieniä muutoksia. Kuntien rahoitusosuudet ovat pysyvät ennallaan. Hankeaika muuttui 1.1.2020 alkavaksi ja päätymispäivä on 31.12.2021. Kehittämiskeskuksen jäsenkunnat ovat hyväksyneet osallistumisensa hankkeeseen ja kuntarahoitusosuudet alkuvuodesta 2019.

LIITE 7: SERI - Resurssiviisas Meri-Lappi -hankehakemus (uusi hakemus)

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee muutetun hankehakemuksen tietoonsa saaneeksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösesityksen.

80 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioita ei ollut.

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

81 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
10/2019	keskiviikko 06.11.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
11/2019	keskiviikko 04.12.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2020	keskiviikko 08.01.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
2/2020	keskiviikko 05.02.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
3/2020	keskiviikko 04.03.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2020	keskiviikko 08.04.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2020	keskiviikko 06.05.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2020	keskiviikko 10.06.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2019	perjantai 13.12.2019	09.00	Tornion kaupungintalo

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2020	torstai 23.01.2020	09.00	Kemin kaupungintalo
2/2020	torstai 19.03.2020	09.00	Simon kunnanvirasto
3/2020	torstai 28.05.2020	09.00	Tervolan kunnanvirasto

Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy 8.10.2019 johtotiimin hyväksymät alkuvuoden 2020 kokouspäivät.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösesityksen.

SEUTUHALLITUS

18.10.2019

82 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.43.