



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 2/2020

20.3.2020



SEUTUHALLITUS

20.3.2020

## SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Ritva Sonntag			12.36
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkanen			09.00
	Jukka Ikäläinen	x		Pekka Tiitinen			09.21
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			10.29
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			12.47
	Ilkka Kapraali	x		Sauli Hyöppinen			11.01
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	x		Raimo Arponen			13.57
	Auli Tasala	x		Soili Rautio			12.38
Simo	Helena Hamari	x		Helvi Hamari			09.56
Tervola	Saana Manninen	x		Pertti Hemminki			09.02
Elinkeinoelämän ed.	Tuomo Jäärni	x		Jan Palo			13.55
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			13.10

Muut osallistujat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki		x	
	Teija Jestilä	Kemin kaupunki	x		09.50
	-	Keminmaan kunta			
	Martti Ruotsalainen	Simon kunta	x		09.58
	Pertti Keränen	Tervolan kunta	x		09.18
	Reeta Laitinen	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Timo Nousiainen	Tornion kaupunki		x	
	Tero Nissinen	Kemin kaupunki		x	
	Mauri Posio	Keminmaan kunta		x	
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Mika Simoska	Tervolan kunta		x	
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta		x	
	Lena Ekh	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		09.00
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		09.00

## ALLEKIRJOITUKSET

\_\_\_\_\_  
Jouko Pasoja, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsittelyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

Kaikki kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet tarkastavat ja hyväksyvät sähköisellä kuittauksella pöytäkirjan (kuittaukset liitetään pöytäkirjan liitteeksi).

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

**Pöytäkirjaoitteiden oikeaksi todistavat**

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2020

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

**15 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

**Ehdotus:** Kokous avataan 20.3.2020 klo 9.00 ja päätetään klo 16.00. Kokouksen läsnäolijat todetaan sähköpostikokouksen jälkeen.

**Päätös:** Kokous avattiin 20.3.2020 klo 9.00 ja päätettiin klo 16.00 Kokoukseen osallistui 11 jäsentä kahdestatoista jäsenestä.

**16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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.

**Ehdotus:** Sähköpostikokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

**17 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

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

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

**18 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Ehdotus:** Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

19 § -

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

20 § -

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

**21 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ ESITYS ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**

Vuoden 2019 tilikauden tulos on -71 816,83 euroa. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyjä toiminnan tavoitteita.

**LIITE 2:** Tilinpäätös 2019

**LIITE 3:** Vuosikertomus 2019

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

**Päätös:**

JT 11.3.2020 Johtotiimi päätti esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

-----

**LIITE 2:** Tilinpäätös 2019

**LIITE 3:** Vuosikertomus 2019

**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 alijäämä 71 816,83 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

**Päätös:** Päätösehdotukset hyväksyttiin.

Vuosikertomukseen 2019 tehtiin muutama korjaus.



SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

22 § -



**23 § MERI-LAPPI AREENA JA SEUTUFOORUMI VUONNA 2020**

Pidetyt Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutufoorumit/ aiheet:

- 29.01.2014/ Tornio
  - Kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, kuntalain- ja valtiosuusjärjestelmän uudistaminen
- 11.04.2016/ Kemi
  - Sote-integraatio Länsi-Pohjan alueella
  - LNG-terminaali -hanke-esittely ja uudet mahdollisuudet
  - Maakunnallinen yhteistyö
- 22.08.2016/ Tornio
  - Meri-Lapin sote
- 26.10.2017/ Kemi
  - Meri-Lapin lentoliikenteen kehittäminen ja tulevaisuus
- 12.12.2017/ Kemi
  - Näkökulmia Meri-Lapin elinvoiman kehittämiseen
- 07.05.2018/ Tornio
  - Lapin maakuntauudistus ja Meri-Lappi maakunnan toisena maakuntakeskuksena
- 23.08.2018/ Kemi
  - Ammattikorkeakoulutus ja kiertotalous
- 20.02.2019/ Kemi
  - Katsaus seudun kaivosteollisuuteen ja geologian tutkimuskeskuksen ympäristötutkimusten esittely

Pidetyt Meri-Lappi Areenat/ paneelikeskustelun teemat:

- 30.8.2014/ Tervola
  -
- 05.09.2015/ Keminmaa
  - Hyvinvointia hyvästä ruoasta
- 17.09.2016/ Simo
  - Biotalous ja biopolttoaineet
- 11.08.2019/ Kemi
  - Kansallisen lentoliikenteen ja erityisesti Meri-Lapin lentoliikenteen tulevaisuus ja kehittäminen

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää vuoden 2020 seutufoorumin ja Meri-Lappi Areenan pitopaikasta sekä teemasta.

**Päätös:**

JT 11.3.2020 Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että seuraava seutufoorumi järjestetään toukokuussa 2020, Grand Hotel Mustaparrassa Torniossa ja foorumin aiheena on Matkailu ja saavutettavuus. Meri-Lappi Areena järjestetään Tervolassa Maaseudulta käsin -messujen yhteydessä elokuussa 2020 ja Meri-Lappi Areena 2021 Torniossa.

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

-----

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää, että seuraava seutufoorumi järjestetään toukokuussa 2020, Grand Hotel Mustaparrassa Torniossa ja foorumin aiheena on Matkailu ja saavutettavuus. Meri-Lappi Areena järjestetään Tervolassa Maaseudulta käsin -messujen yhteydessä elokuussa 2020 ja Meri-Lappi Areena 2021 Torniossa.

**Päätös:** Seutuhallitus päätti, että seutufoorumi siirretään Koronan vuoksi myöhempään ajankohtaan elo-syyskuulle. Meri-Lappi Areena järjestetään Tervolassa Maaseudulta käsin -messujen yhteydessä elokuussa 2020 ja Meri-Lappi Areena 2021 Torniossa.

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

**24 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Bothnian Arc kokouspäivät keväälle 2020:
  - o Työvaliokunnan kokous 20.3.2020 klo 11.00 Haaparanta, Keltainen talo
  - o Hallituksen kokous 2.4.2020 klo 11.00 Haaparanta
  - o Vuosikokous 2020 ja Perämerenkaari-foorumi 18.5.-19.5.2020 Luulajan kunta
  - o Uuden yhdistyksen perustamiskokous 19.5.2020 Luulaja (jos kaikki asiat saadaan siihen vaiheeseen, että kokous voidaan pitää)
- LAPELY:n lausunto 7.2.2020: Outokumpu Chrome Oy, Sulaton (kuonauunin) ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Tornio, **LIITE 4**
- Perustoiminnan toteutuma 30.2.2020, **LIITE 5**
- STTK:n kansanedustajatapaaminen 11.5.2020

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**25 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

## SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
3/2020	keskiviikko 08.04.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2020	keskiviikko 06.05.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2020	keskiviikko 10.06.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2020	keskiviikko 12.08.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
7/2020	keskiviikko 02.09.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2020	keskiviikko 07.10.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2020	keskiviikko 04.11.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
10/2020	keskiviikko 02.12.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

  

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
3/2020	keskiviikko 27.05.2020	09.00	Tervolan kunnanvirasto
4/2020	torstai 20.08.2020	09.00	Ylitornion kunnanvirasto
5/2020	torstai 15.10.2020	09.00	Liedakkalan koulu
6/2020	torstai 12.11.2020	09.00	Tornion kaupungintalo
7/2020	torstai 17.12.2020	09.00	Kemin kaupungintalo

  

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous	keskiviikko 17.06.2020	09.00	Kemin kaupungintalo

  

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2020	elo-syyskuu		

Johtotiimi päätti 11.3.2020, että seutuhallituksen seuraavat kokoukset pidetään 20.3.2020 ja 27.5.2020 ja hyväksyi loppuvuoden kokouspäivät.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että yhdistyksen vuosikokous pidetään 17.6.2020 Kemin kaupungintalolla.

**Ehdotus:** Seutuhallitus hyväksyy muutetut ja johtotiimin esittämät kokouspäivät.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

20.3.2020

---

**27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**Ehdotus:** Kokous päätetään kello 16.00.

**Päätös:** Kokous päätettiin kello 16.00.