



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 2/2018

22.3.2018

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Poistui
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Raimo Keskikallio			
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkanen			
	Jukka Ikäläinen	x		Pekka Tiitinen			
Tornio	Pekka Peltari	x		Matti Lankila			
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			11.10/25 §
	Ilkka Kapraali	x		Sauli Hyöppinen			
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	x		Raimo Arponen			11.08/25 §
	Soili Rautio	x		Hannu Tikkala			
Simo	Helena Hamari		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Saana Manninen		x	Raimo Puikko		x	
Elinkeinoelämän ed.	Jan Palo		x	Tuomo Jäärni		x	
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Pekka Hyötylä	x		Perarne Kerttu			
Ylitornio	Markku Kangas	x		Vuokko Vakkuri			

Muut osallistujat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Poistui
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Katri Kulmuni	Tornion kaupunki		x	
	Teija Jestilä	Kemin kaupunki	x		10.55/25 §
	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	
	Tero Nissinen	Kemin kaupunki	x		10.34/24 §
	Mauri Posio	Keminmaan kunta	x		
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta		x	10.34/24 §
	Peter Waara	Haaparannan kaupunki		x	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

ALLEKIRJOITUKSET

Pekka Peltari, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Markku Kangas

Ilkka Kapraali

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2018

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

17 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avasi kokouksen. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

18 § 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. Kokouksessa oli 8 jäsentä läsnä.

19 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kangas ja Ilkka Kapraali.

20 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisena kokouksen alussa.

Asioiden käsittelyjärjestystä jouduttiin muuttamaan kiireellisen aikataulun vuoksi seuraavasti: Meri-Lapin strategiset tavoitteet maakuntaudistuksessa (24 §) päätettiin käsitellä pykälän 22 jälkeen ja tämän jälkeen pykälä (23 §) Meri-Lapin lentoliikennerahasto. Pykälät muutettiin käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

21 § LÄNSI-POHJAN SOTE JA MEHILÄINEN LÄNSI-POHJA OY:N HALTUUNOTTOPROSESSI

Kemi, Keminmaa, Simo ja Tornio ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hankintasopimuksen Mehiläisen kanssa joulukuussa 2017.

Ehdotus: Johtotiimi keskusteleo Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n haltuunottoprosessin tilanteesta.

Päätös:

JT 14.3.2018 Johtotiimi päätti, että projektipäällikkö Seija Parviainen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:stä ja Riitta Luosujärvi tai hänen nimeämä varahenkilö LPSHP:sta pyydetään seutuhallituksen kokoukseen 22.3.2018 klo 9.00 kertomaan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n haltuunottoprosessin tilanteesta.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Seija Parviaisen esityksen tietoonsa saaneeksi.

Projektipäällikkö Seija Parviainen kertoi Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n haltuunottoprosessin tilanteesta. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hallitus on nimetty ja hallituksen puheenjohtajaksi valittu Jarmo Karpakka. Osa henkilöstöä on valittu ja toimitusjohtajana toimii liiketoimintajohtaja Lasse Männistö Mehiläinen Oy:stä. Haltuunottoprosessissa työskentelee 15-20 Mehiläisen asiantuntijaa. Seija Parviainen toi esityksessään esille mm. henkilöstötilanteen ja rekrytoinnin, viestintään liittyviä asioita sekä kertoi haltuunottoprosessiin liittyvistä haasteista ja esitti aikataulutuksen.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi Seija Parviaisen esityksen tietoonsa saaneeksi.

22 § KEMI-TORNION LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Kemi-Tornion lentoliikenteen kehittäminen on ollut kehittämiskeskuksen tärkeimpiä edunvalvontatehtäviä. Kemi-Tornion lentoliikenteen jatkuvuus on ollut vaakalaudalla matkustajamäärien heikon kehityksen vuoksi. Negatiiviseen matkustajamääräkehitykseen ovat vaikuttaneet mm. heikentyneet lentovuorot ja matkustajien "ohivuoto" Oulun ja osittain Luleån kentille. Alhaisilla matkustajamäärillä Kemi-Tornion lentoliikenne on ollut sekä Finavialle että Finnairille tappiollista, mikä on vaarantanut Kemi-Tornion lentoliikenteen liiketaloudelliset perusteet ja jatkotoiminnan. Vuoden 2016 lentoliikenteen reaalin matkustajamäärä ilman Rovaniemen kentän remontista johtuneita lisämatkustajamääriä painui noin 51000 matkustajaan vuodessa.

Vuoden 2017 matkustajamäärä saatiin nousemaan 104 500 matkustajaan. Kasvusta pääosa johtui Oulun kentän remontista, joka lisäsi matkustajamäärää yli 30000 matkustajalla. Kolmannen vuoron käynnistäminen ja matkailun hyvä kehitys edesauttoivat myös myönteistä matkustajamäärän kehitystä. Yhteistyötä alueen matkailun, teollisuuden ja lentoliikenneoperaattoreiden kanssa tiivistettiin edelleen vuoden 2017 aikana. Myönteisenä jatkokehitysasiana Finnair käynnistää neljännen lentovuoron 26.3. 2018 alkaen.

Osana Lapin liiton hallinnoimaa Itä-Pohjois-Suomen lentoliikenteen hanketta, ja kehittämiskeskuksen esityksestä, hankeryhmä projektipäällikkö Rauno Kurtin johdolla on valmistellut Kemi-Tornion lentoliikennesuunnitelmaa ja ollut mukana aktiivisesti Kemi-Tornion lentoliikenteen aluetyöryhmyöskentelyssä. Lentoliikennesuunnitelmassa on tuotu esille nykytilanne ja Kemi-Tornion lentoliikenteen kehittämisen ydinalueet.

Johtotiimi päätti 10.1.2018, että Lapin liiton Itä-Pohjois-Suomi -lentoliikennehankkeen projektipäällikkö Rauno Kurtti pyydetään esittelemään Kemi-Tornion lentoliikenteen kehittämissuunnitelmaa 25.1.2018 pidettävään seutuhallituksen kokoukseen. Esitysajan-kohta jouduttiin siirtämään 22.3.2018 seutuhallituksen kokoukseen.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Kemi-Tornion lentoliikenteen kehittämissuunnitelman tietoonsa saaneeksi.

Kokouksessa Lapin liiton Itä-Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeen projektipäällikkö Rauno Kurtti kertoi, että hanke on lähtenyt liikkeelle vuonna 2015 ja painottunut hyvin Pohjoiseen lentoliikenteeseen ja Kemi-Tornio keskiöön. Saavutettavuus on tärkeä tälle alueelle. Esityksessään hän toi esille Kemi-Tornio lentoliikenteen kehittämisen osa-alueita, joilla lentoliikenteen peruskysyntä ja Kemi-Tornion lentoliikenteen jatkuvuus pyritään varmistamaan. Näitä kehittämistoimenpiteitä ovat mm. tiivis yhteistyö alueen matkailun, teollisuuden sidosryhmien kesken, lentoliikenteen aluetyöryhmyöskentely, säännölliset tapaamiset operaattoreiden kanssa sekä selvitys matkailua ja lentoliikennettä edistävästä lentoliikenne-rahastosta.

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

Päätös: Seutuhallitus merkitsi Kemi-Tornion alueen lentoliikenteen kehittämissuunnitelman tietoonsa saaneeksi. Suunnitelma lähetetään kaikille kokoukseen kutsutuille.

LIITE 6: Kemi-Tornion alueen lentoliikenteen kehittämissuunnitelma

23 §

MERI-LAPIN STRATEGISET TAVOITTEET MAAKUNTAUUDISTUKSESSA

Maan hallituksen tavoitteena on, että maakunta- ja soteuudistus toteutuvat vuoden 2020 alusta lukien. Siinä vaiheessa mm. kuntasektorin sosiaali- ja terveystoimen tehtävät sekä useat muut tehtävät siirtyvät perustettavien maakuntien tehtäviksi. Hallituksen tavoitteena on, että uudistuskokonaisuuteen liittyvät lait hyväksytään eduskunnassa kesään mennessä. Ensimmäiset maakuntavaalit on suunniteltu pidettävän lokakuussa 2018. Maakuntavaltuusto järjestäytyisi ja aloittaisi toiminnan vuoden 2019 alussa.

Lapissa maakuntauudistuksen valmistelua ohjaa väliaikainen valmisteluelin (VATE), johon kuuluu viranhaltijoita eri organisaatioista. Valmisteluelin vastaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa, kunnes maakuntavaltuusto aloittaa. Valmistelua tehdään eri toiminnoittain organisoiduissa valmistelutyöryhmissä, jotka ovat aloittaneet toimintansa.

Maakuntauudistuksen väliaikaisen valmisteluelimen tehtävä on ohjata valmistelua, jota tehdään liittyen maakuntaan siirtyviin sopimuksiin, henkilöstöön, kiinteistöihin, toimitiloihin, tietojärjestelmien yhteensopivuuteen ja palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen. Maakunnan väliaikaisen valmisteluelimen päätöksenteko- ja hallintomenettelystä on laadittu hallituksen esitykseen perustuva työjärjestys ja kyseinen työjärjestys on hyväksytty Lapin liiton hallituksen kokouksessa.

Väliaikainen toimielin on päättänyt 27.2.2018 käynnistää maakunnan strategian ja konsernirakenteen valmistelun. Väliaikainen toimielin on linjannut valmistelua seuraavasti:

1. Huolehditaan sujuvasta lappilaisesta arjesta. Perustason palvelut on pidettävä uudistuksen kärkenä.
2. Tunnistetaan tulevaisuuden kehitystrendit valmistelussa. Esimerkiksi sairauksien hoito tulevaisuudessa ei tapahdu vain sairaalan seinien sisällä.
3. Otetaan modernit toimintatavat käyttöön heti tulevan maakunnan toimintoja suunniteltaessa. Tiedolla johtamista on hyödynnettävä ja rakennettava uusi maakunta suoraan digitaalisuutta eri tavoin hyödyntäväksi.
4. Hakeudutaan aktiivisesti erilaisiin pilotteihin, joilla voidaan tukea valmistelua. Esimerkiksi luodaan kunnille edellytyksiä hakeutua yhdessä nyt haettavaan valinnanvapauspilottiin.
5. Piirretään puhtaalle karttapohjalle tulevan Lapin maakunnan rakenteet. Uuden maakunnan konsernirakennetta ja johtamisprosesseja valmistelemaan tarvitaan tulevaisuudessa Lappia kokonaisuutena tarkasteleva ryhmä.
6. Rakennetaan siltaa kuntien ja tulevan maakunnan toiminnan välille. Luodaan yhteinen kehittämisen visio ja tavoitteet, joihin ollaan valmiita yhdessä sitoutumaan sekä luodaan yhteiset periaatteet mahdollisiin ennen vuotta 2020 tapahtuviin kuntien palveluiden uudelleenorganisointeihin.
7. Varmistetaan riittävät resurssit valmisteluun. Ei yritetä nyhjäistä tyhjistä.

Väliaikainen toimielin on

- päättänyt sotepalveluiden valmistelua koskevat periaatteet
- päättänyt asiantuntijatyöryhmien perustamisen

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

- antanut asiantuntijatyöryhmille tehtävät
- hyväksynyt asiantuntijatyöryhmien työskentelyn periaatteet.

Väliaikainen toimielin on päättänyt maakuntastrategian, palvelustrategian ja palvelulupausten valmistelun käynnistämisestä sekä nimennyt valmisteluryhmän koordinoimaan valmistelua. Valmisteluryhmän tehtävänä on koordinoida myös maakunnan konsernirakenteen valmistelua.

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen johtotiimi on keskustellut maakuntaudistuksen etenemisestä ja päättänyt, että seutupäällikkö valmistelee johtotiimissä käytyjen keskustelujen pohjalta esityksen Meri-Lapin strategisista tavoitteista maakuntaudistuksessa. Valmistelun ja johtotiimin käsittelyn jälkeen asia viedään maaliskuussa päätettäväksi Meri-Lapin seutuhallituksen kokoukseen.

LIITE 7: Meri-Lapin strategiset tavoitteet maakuntaudistuksessa

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallituksen hyväksyttäväksi liitteenä olevat strategiset tavoitteet maakuntaudistuksen valmisteluun Lapissa.

Päätös:

JT 14.3.2018 Johtotiimi esittää Meri-Lapin strategiset tavoitteet Lapin maakuntaudistuksen valmistelua varten liitteen esityksen mukaisesti seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

LIITE 2: Meri-Lapin strategiset tavoitteet maakuntaudistuksessa

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin strategiset tavoitteet Lapin maakuntaudistuksen valmistelussa.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin strategiset tavoitteet maakuntaudistuksessa. Tavoitteita tulee päivittää maakuntaudistuksen edetessä sekä viestittää niistä julkisesti.

24 § MERI-LAPIN LENTOLIIKENNERAHASTO

Osana Meri-Lapin matkailun kehittämistä ja Meri-Lapin lentoliikenteen kehittämissuunnitelmaa Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola on työstänyt Meri-Lapin lentoliikenne-rahastoinnin toimintamallia ja sopimusta kehittämiskeskuksen toimeksiannosta. Konseptin mukaan rahaston tarkoitus on tukea Meri-Lapin matkailijamäärien ja sen lentoliikenteen kasvua. Rahastoa käytetään ensisijaisesti uusiin avauksiin, uusiin asiakkuuksiin sekä myös nykyisten markkina-alueiden vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat erityisesti matkanjärjestäjät ja näiden ryhmien saaminen reitti- ja charterliikenteen avulla Meri-Lapin alueelle.

Rahastomallista on tehty yhteistyösopimusmalli, jonka maksusuudet on määritelty Meri-Lapin matkailun ja kuntien asukasmäärien suhteessa. Rahoitussopimuksen, joka on määräajaltaan kaksivuotinen, tavoitebudjetti on 60 000 €, josta kuntien rahoitusosuus on 50 % ja yritysrahoitusosuus on 50 %. Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 30 000 € jakautuen 15 000 € vuodelle 2018 ja 15 000€ vuodelle 2019. Tarkemmat tiedot rahastosta käyvät ilmi yhteistyösopimusluonnoksesta.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esittelee Meri-Lapin lentoliikenne-rahaston toimintamallin ja sopimusluonnoksen johtotiimille.

LIITE 6: Lentoliikenne-rahaston toimintamalli ja sopimusluonnos

Ehdotus: Johtotiimi tekee esityksen kuultuaan päätöksen lentoliikenne-rahastukseen osallistumisesta.

Päätös:

JT 14.3.2018 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin lentoliikenne-rahasto perustetaan ja Meri-Lapin kunnat lähtevät siihen mukaan esityksen mukaisesti.

LIITE 1: Lentoliikenne-rahaston sopimusluonnos

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin lentoliikenne-rahaston perustamisen ja esittää, että Meri-Lapin kunnat lähtevät siihen mukaan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin lentoliikenne-rahaston perustamisen ja esittää, että kehittämiskeskuksen jäsenkunnat lähtevät siihen mukaan.

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

25 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS, VUOSI- JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ

Vuoden 2017 tilikauden tulos on 56 305,81 euroa ylijäämäinen. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyt toiminnan tavoitteita.

LIITE 1: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

LIITE 2: Vuosikertomus

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 14.3.2018 Johtotiimi päätti esittää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi ja esittää, että kehittämiskeskuksen vuoden 2017 toiminnan ylijäämä kirjataan hankevarauksena tuleviin hankkeisiin.

Seutupäällikkö on selvittänyt taloushallinnon asiantuntijalta yhdistyksen tilikauden voiton kirjauskäytäntöä. Yhdistyksen kirjanpidossa ylijäämä täytyy kirjata voitto/ tappio tilille ja lisätä omaan pääomaan.

LIITE 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

LIITE 4: Vuosikertomus

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

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

Lisäksi seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 56 305,81 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilinpäätöksen yhteydessä seutuhallitus päätti, että ensi vuoden 2019 budjettia laadittaessa käytetään hyväksi säästyneet kuntarahoitusosuudet.

Toiminta- ja vuosikertomukseen lisättiin teksti:

Meri-Lapin kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtaja tapasivat liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin Kuntamarkkinoiden

yhteydessä 13.9.2017 Helsingissä. Tapaamisessa he toivat ministerille esille seutuhallituksen linjaamat Meri-Lapin liikenteen kehittämisen kärkihankkeet.

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

26 § JÄÄMEREN RADAN SELVITYS

Lapin liitto ja liikenneministeri Anne Berner ovat kannanotoissaan tuoneet esille ensisijaisena vaihtoehtona Rovaniemi-Kirkkoniemen linjauksen. Liikennevirasto on teettämässä laskelmat kaikista jäämeren radan linjausvaihtoehdoista, joista valmistuu yhteenveto 28.2.2018 mennessä. Seutuhallituksen kokouksessa nousi esille tarve terävöittää Jäämeren radan läntisen linjauksen edunvalvontatoimenpiteitä.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee Jäämeren radan läntisen linjauksen edunvalvontatoimenpiteistä.

Päätös:

JT 4.10.2017 Johtotiimi päätti, että Jäämeren radan läntisen linjauksen edunvalvonnan terävöittämiseksi muodostetaan edunvalvontaryhmä, johon osallistuvat Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, Perämeren kaari ry:n toimitusjohtaja Heikki Aalto, Tornionlaakson neuvoston puheenjohtaja Marko Varajärvi sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikkö Markku Hukkanen. Kehittämiskeskus kutsuu edunvalvontaryhmän koolle, joka valmistelee esitystä Jäämeren radan läntisen linjauksen edunvalvonnan suunnitelmasta johtotiimille.

Seutupäällikkö raportoi puhelinkeskustelusta Perämerenkaari ry:n toimitusjohtaja Heikki Aallon sekä 30.10.2017 palaverista Tornionlaakson neuvoston puheenjohtajan Marko Varajärven sekä Tornion kaupungin kehitysjohtajan Sampo Kangastalon kanssa.

Ehdotus: Johtotiimi päättää jatkotoimenpiteistä seutupäällikön raportin kuultuaan.

LIITE 10: Jäämeren läntinen ratalinjaus selvityksen eteneminen

Päätös:

JT 1.11.2017 Johtotiimi päätti ottaa läntisen Jäämeren ratalinjauksen edunvalvonnan aktiivisesti vastuulleen. Jatkotoimenpiteisiin palataan seuraavassa johtotiimin kokouksessa 13.12.2017 Jäämeren rataselvityksen ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen 8.11.2017 jälkeen.

Seutupäällikkö ja Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto raportoivat Jäämeren radan läntinen linjaus -selvityksen tilanteesta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

JT 13.12.2017 Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

Johtotiimi päätti, että Lapin ELY-keskuksen liikennejohtaja Jaakko Ylinampa kutsutaan helmikuun seutuhallituksen kokoukseen kertomaan Lapin liikennestrategiasta.

Jäämeren radan selvitys viidestä eri vaihtoehdosta valmistuu 28.2.2018. Selvityksen tekijäksi on valittu kaksi konsulttiyritystä Sitoni Oy ja Ramboll Oy.

Seutupäällikkö esittelee Jäämeren radan selvityksen tilannekatsauksen.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Seutupäällikkö esitti katsauksen Jäämeren ratahankkeen selvityksen etenemisestä. Jäämeren radan selvityksen ohjausryhmään kuuluvat Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ja Ylitornion kunnan johtaja Tapani Melaluoto täydensivät lisäkommentein tilannekatsausta.

LIITE 4: Seutupäällikön esitys

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
SH 21.12.2017

Jäämeren radan selvityksen ohjausryhmän jäsen Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto kertoo selvityksen etenemisestä ja kuulumiset 19.1.2018 Rovaniemellä pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto kertoi kuulumiset 19.1.2018 Rovaniemellä pidetystä Jäämeren radan selvityksen ohjausryhmän kokouksesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
SH 25.1.2018

Ehdotus: Ylitornion kunnanjohtaja Tapani Melaluoto ja Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen kertovat Jäämeren radan tilannekatsauksen.

Päätös:
JT 7.2.2018 Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

Jäämeren radan selvityksen ohjausryhmän kokous järjestetään helmikuussa. Ohjausryhmän jäsenet informoivat ohjausryhmän kokouksen ja muista Jäämeren radan selvityksen asioista seuraavassa kokouksessa.

Jäämeren radan selvityksen ohjausryhmän kokouksen jäsenet Tapani Melaluoto ja Timo Nousiainen kertovat tilannekatsauksen Jäämeren radan selvityksen tilanteesta.

LIITE 11: Jäämeren rataselvitys 2018/ Liikennevirasto

Ehdotus: Johtotiimi päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä tilannekatsauksen kuultuaan.

Liikenneministeri Anne Bernerin käynnistämä Jäämeren radan selvitys on valmistunut. Liikenneministeri on arvioinut selvityksen perusteella Kirkkoniemen linjauksen parhaaksi vaihtoehdoksi.

Päätös:

JT 14.3.2018

Johtotiimi merkitsi Jäämeren radan selvityksen tietoon saaneeksi ja saattaa selvityksen tiedoksi seutuhallitukselle.

Liikenneviraston valmisteleva Jäämeren rataselvitys on valmistunut ja julkistettu. Selvitys on liitteessä 5.

LIITE 5: Jäämeren rataselvitys 2018

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Jäämeren rataselvityksen tietoonsa saaneeksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi Jäämeren rataselvityksen tietoonsa saaneeksi.

27 § PERÄMEREN JÄÄHALLI OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN

Kemin kaupungin lähettämä kirje 19.1.2018/ Arvoisa Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeenomistaja

Kemin kaupunki on valmistellut liikuntahalliyhtiöiden fuusioimista kaupunginvaltuuston päätöksen 27.1.2017 § 18 nojalla. Fuusiosuunnitelmissa ovat mukana Kemin Keilatalo Oy, Perämeren Jäähalli Oy ja Junkohalli Oy. Fuusiolla tavoitellaan synergiaetuja ja pyritään turvaamaan monipuoliset urheilumahdollisuudet alueella tulevaisuudessakin.

Halliyhteistyön edellytysten kehittämiseksi Kemin kaupunki ja Keminmaan kunta ovat tehneet kaupat Keminmaan kunnan omistamista Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeista.

Kemin kaupunki tiedustelee, oletteko valmis myymään omistamanne Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeet Kemin kaupungille. Viitehintana on Keminmaan kunnan kanssa tehty kauppa, jossa yhden osakkeen hinta oli 80 euroa.

Vastauksenne voitte lähettää sähköpostitse tai kirjeitse 1.2.2018 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kemi.fi, kirjeitse Kemin kaupunki/ kaupunginhallitus, Valtakatu 26, 94100 Kemi.

Lisätietoja antaa sisäinen tarkastaja Atte Karjalainen puh. 040 184 1970 tai e-mail: atte.karjalainen@kemi.fi

Ehdotus: Johtotiimi päättää myydä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen omistamat 5 kpl Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeet kirjanpitoarvoa vastaavaan yhteishintaan 840,94 euroa. Johtotiimi hyväksyy myös, että seutupäällikkö voi pyytää eroa Perämeren Jäähalli Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Päätös:
JT 7.2.2018 Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin kehittämiskeskus myy 5 kpl Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeet kirjanpitoarvoa vastaavaan yhteishintaan 840,94 euroa.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen oli esteellinen käsittelemään tätä asiaa ja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeiden myynnin kirjanpitoarvoa vastaavaan yhteishintaan 840,94 euroa.

Päätös: Seutuhallitus päätti hyväksyä Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeiden myynnin kirjanpitoarvoa vastaavaan yhteishintaan 840,94 euroa.

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

28 §

SEUTUHALLITUS

22.3.2018

29 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Seutufoorumi 1/2018, 7.5.2018 klo 17.00-20.00 Joentalo/ Tornio
Teemana: Maakuntauudistus
- Meri-Lapin kehittämiskeskuksen facebook -sivut on avattu.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.**30 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT****Seutukunnan eri urheilujoukkueiden palkitseminen**

Seutukunnat palkitsevat vuosittain menestyneitä urheilijoitaan. Seutukunnassa on eri urheilujoukkueita, jotka ovat menestyneet ja jäävät seutukunnan palkitsemistilaisuuden ulkopuolelle. Stipendillä palkittava joukkue on pitänyt olla kyseisen kunnan urheiluseuran joukkue ei yksittäisten urheilijoiden jäsenyys kuntansa ulkopuolisten seurojen joukkueissa.

Päätös: Seutuhallitus päätti antaa asian johtotiimin käsiteltäväksi.

31 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
4/2018	keskiviikko 11.04.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2018	keskiviikko 09.05.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2018	keskiviikko 06.06.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
7/2018			
8/2018			
9/2018			
10/2018			
11/2018			

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
3/2018	torstai 24.05.2018	09.00	Tornion kaupungintalo
4/2018	torstai 14.06.2018	09.00	Simon kunnanvirasto
5/2018			
6/2018			

Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous	keskiviikko 27.06.2018	09.00	Tornion kaupungintalo

Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2018	maanantai 07.05.2018	17.00	Joentalo/ Tornio
2/2018	torstai 23.08.2018	17.00	Kemin kulttuurikeskus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

32 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.25 toivottaen kaikille hyvää torstaipäivän jatkoa ja kevättä.

