



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 1/2019

24.1.2019

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen		x	Raimo Keskkallio	x		
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkanen			
	Jukka Ikäläinen	x		Pekka Tiitinen			
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			klo. 9.06/ 3 §
	Ilkka Kapraali		x	Sauli Hyöppinen	x		
Keminmaa	Tommi Lepojärvi		x	Raimo Arponen		x	
	Soili Rautio		x	Hannu Tikkala	x		
Simo	Helena Hamari	x		Helvi Hamari			
Tervola	Saana Manninen		x	Raimo Puikko		x	
Elinkeinoelämän ed.	Jan Palo	x		Tuomo Jäärni			
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Pekka Hyötylä		x	Perarne Kerttu		x	
Ylitornio	Markku Kangas		x	Vuokko Vakkuri	x		

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Katri Kulmuni	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	
	Tero Nissinen	Kemin kaupunki		x	
	Mauri Posio	Keminmaan kunta		x	
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Maria Vaittinen		x		varalla
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta		x	
	Sven Tornberg	Haaparannan kaupunki		x	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		

ALLEKIRJOITUKSET

Pekka Pelttari, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Hannu Tikkala

Jan Palo

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2019

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avasi kokouksen kello 9.00 toivottaen kaikki tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen kokouksen. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

2 § 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 enemmän kuin puolet jäsenistä läsnä (9 paikalla).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Tikkala ja Jan Palo.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

5 § MERI-LAPIN KUNTIEN JA LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN LASKUTUS JA PERUSSOPIMUS

Uusi yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2018. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri toimii sote-palvelujen tilaajana ja laskuttaa edelleen Meri-Lapin kuntia palveluntuottajan yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuottamista sote-palveluista.

Laskutuksen periaatteissa on ilmennyt tarkennettavaa mm. laskujen kiinteän sopimushinnan jakamisesta sekä laskujen erittelystä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sekä LPSHP:n tuottamien palvelujen osalta.

Sairaanhoitopiiri on lähettänyt vuoden 2017 syksyllä LPSHP:n ja Meri-Lapin kuntien välisen perussopimusluonnoksen kuntien tarkasteltavaksi.

Päätös:

JT 15.8.2018 Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, ylilääkäri Pertti Sakaranaho sekä Tornion kaupungin lakimies Hannu Markkula valmistelevat määräaikaista laskutussopimusesitystä Meri-Lapin kunnille. Esitys perustuu kiinteän sopimushinnan jakamiselle ja on voimassa vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka.

Johtotiimi käsittelee LPSHP:n ja Meri-Lapin kuntien perussopimusluonnosta ja tarvittavia muutoksia seuraavassa johtotiimin kokouksessa. Perussopimusta ja sairaanhoitopiirin laskutusperiaatteita käsitellään myös Meri-Lapin kuntien ja LPSHP:n 28.8.2018 omistajaohjauskokouksessa. Perussopimus valmistellaan seutuhallituksen 20.9.2018 kokouksessa päätettäväksi.

Ehdotus: Johtotiimi päättää LPSHP:n perussopimusluonnokseen tulevista muutoksista sekä Tornion kaupungin edustajien valmistelemasta kuntien ja LPSHP:n vuoden 2020 kesäkuun loppuun voimassaolevasta laskutussopimusesityksestä.

Päätös:

JT 22.8.2018 Johtotiimi teki muutoksia LPSHP:n perussopimusluonnokseen ja jatkaa asian käsittelyä. Laskutussopimusesitys viedään kuntien päätettäväksi ja edelleen sairaanhoitopiirin hyväksyttäväksi.

Ehdotus: Johtotiimi tekee päätöksen LPSHP:n ja Meri-Lapin kuntien mukaan lukien Ylitornio perussopimusluonnoksesta, joka viedään seutuhallituksen 20.9.2018 kokouksen ja edelleen Meri-Lapin kuntien mukaan lukien Ylitornio päätettäväksi.

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

Päätös:

JT 5.9.2018 Johtotiimi päätti, että perussopimusluonnosta käsitellään erillisessä kokouksessa 20.9.2018 seutuhallituksen kokouksen jälkeen klo 12.00 Ylitornion kunnantalolla. Meri-Lapin kehittämiskeskus kutsuu kokoukseen johtotiimin lisäksi kunnan hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien edustajat neuvottelivat 20.9.2018 Ylitorniolla Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta. Perussopimuksen käsittelyä päätettiin jatkaa tiettyjen asiakohtien osalta. Kokouksessa päätettiin, että LPSHP:n jäsenkunnat lähettävät Keminmaan kunnanjohtajalle Mauri Posiolle esityksensä sopimuksessa avoimiksi jätettyihin kohtiin 1.10.2018 mennessä.

LIITE 1: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus

LIITE 2: LPSHP:n jäsenkuntien keskinäinen sopimus erikoissairaanhoidon kustannusten jaosta

Ehdotus: Johtotiimi päättää perussopimusluonnoksessa avoimena sivulla seitsemän olevan 22§:n Kuntayhtymän muut menot ja laskutus kohdan sisällöstä sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskinäisestä sopimuksesta erikoissairaanhoidon kustannusten jaosta. Molemmat sopimukset viedään seutuhallituksen 12.10.2018 kokouksen päätettäväksi.

Päätös:

JT 3.10.2018 Johtotiimi hyväksyi Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen ja Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien keskinäisen sopimuksen kustannusten jaosta esitettäväksi seutuhallituksen päätettäväksi liitteissä olevassa muodossa.

Johtotiimin esitykset sopimuksiksi ovat tämän pöytäkirjan liitteissä.

LIITE 1: Länsi-Pohjan sosiaali -ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus "Luonnos"

LIITE 2: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien keskinäinen sopimus kustannusten jaosta "Luonnos"

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy johtotiimin esityksen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen ja Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskinäisen sopimuksen kustannusten jaosta.

Kokouksessa Mauri Posio esitteli perussopimuksen kohdat, jotka ovat muuttuneet vanhaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen nähden. Sopimuksen nimi on muuttunut Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseksi.

Päätös:
SH 12.10.2018

Seutuhallitus täsmensi perussopimuksen sanamuotoa seuraavissa kohdissa: 13 § Organisaatio, 19 § Omistajaohjaus ja 22 § Kuntayhtymän muut menot ja laskutus. Tarkastuslautakunnan jäseniä lisättiin yhdellä henkilöllä, jotta jokaisesta kunnasta on edustaja. Organisaatiokaaviossa omistaja-ohjauskokouksen neuvottelukunnan paikka muutettiin tarkastuslautakunnan kohdalle oikeaan reunaan sekä talous- ja hallintopalvelut ja tukipalvelut vaihtoivat paikkaa.

Seutuhallitus hyväksyi perussopimuksen em. muutoksilla. Sopimukseen kustannusten jaosta ei tullut muutosta. LPSHP:n hallitukselta pyydetään lausunto perussopimuksesta 5.11.2018 mennessä ja kustannusten jako lähetetään tiedoksi. LPSHP:n lausunto käsitellään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 16.11.2018. Tämän jälkeen perussopimus ja sopimus kustannusten jaosta viedään kuntien hyväksyttäväksi.

LIITE 8: Muutettu perussopimus

Meri-Lapin kehittämiskeskus on esittänyt 20.11.2018 päivätyllä kirjeellä, että kaupungin- ja kunnanvaltuustot hyväksyvät sopimukset.

LIITE 1: Kuntien lausunnot

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee perussopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta.

Päätös:
JT 16.1.2019

LIITE 1: Kuntien lausunnot

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee perussopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta.

Päätös: Kokouksessa käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. Perussopimuksen täytäntöönpanoa jatketaan. Enemmistö kunnista on hyväksynyt perussopimuksen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omalta osaltaan toteuttaa omistajakuntien päätöstä. Uusi perussopimus astuu voimaan 1.6.2019.

Tervolan kunnanvaltuusto päätti 13.12.2018 kokouksessa asian palauttamisesta uudelleen hallituksen valmisteltavaksi. Tervolan kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 14.2.2019 kokouksessa.

6 § MERI-LAPIN SEUTUFOORUMI: KATSAUS SEUDUN KAIVOSTEOLLISUUTEEN JA LAPIN KAIVOSTEN YMPÄRISTÖTULOSTEN ESITTELY

Elinkeinotiimin 5.10.2018 kokouksessa tuli esille Geologian tutkimuskeskuksen (GTK:n) ympäristötutkimusten road show esittely. GTK:n geologit ovat kiinnostuneet esittelemään Lapin alueella tehtäviä tutkimuksia Lapin kuntien henkilöstölle, kunnanvaltuustoille ja kuntien asioista päättävälle tahoille. Ajatuksena on antaa kunnille ympäristötietoa heidän elinympäristöstään, varsinkin silloin kun on kyseessä nykyinen tai tuleva kaivoskunta.

Road show:ssa kuultaisiin kuutta asiantuntijaa mm. seuraavista aihealueista:

1. Kaivosalueiden lähiympäristön tausta (geologi Tarja Hatakka)
 - Koskee lähinnä kaivoskuntia, mutta myös niitä kuntia, joissa on aktiivista malminetsintää ja potentiaalisia mineraaliesiintymiä. Tutkimuksia on tehty mm. Hannukaisen, Kemin, Kevitsan, Pahtavaaran, Sakatin, Suangon ja Suurikuusikon ympäristöissä kattaen maaperän ja osassa myös vesistöä.
2. Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa
 - Biopeitto (geologi Raija Pietilä) Koskee lähinnä kuntia, joissa on tai on odotettavissa kaivannaisjätteitä, mutta sovellutusalueet ovat myös muissa jätealueissa tai metsämaiden, suoalueiden tai vanhojen teollisuusalueiden jälkihoidossa. Biohiilen käyttöön ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen biohiilen tuotannossa liittyy yritystoimintapotentiaali, joka on maailmalla kasvamaan päin.
3. Drominä (geologi Hannu Panttila)
 - koskee kaikkia kuntia
 - Ympäristötutkimusten laitteistojen menetelmäkehitystä myös alueille, jolla näytteenotto on vaarallista tai vaikeaa sopivien kulkuyhteyksien puutteen vuoksi.
4. Harjurakenneselvitykset Lapin alueella (geologi Juho Kupila)
 - Koskee kaikkia kuntia
 - Harjualueiden rakennemallinnuksen tavoitteena on kerätä tietoa pohjavesialueista, luoda malleja niiden rakenteista, tutkia eri pohjavesien esiintymisalueiden laatuun liittyviä tekijöitä sekä selvittää pohjaveden alkuperää isotooppitutkimuksilla.
5. Lapin kaivosten kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta (geologi Raija Pietilä)

- Koskee kaikkia kuntia
- Projekti tuottaa kaikista Lapin kunnista ympäristötietoa, jotka liittyvät maaperän metallien pitoisuuksiin, pohja- ja pintavesien tilaan ja metallien eliöstöön kertymisen seurantaan suhteessa mineraalipotentialisiin alueisiin ja toimiviin kaivoksiin. Projektissa tarkastellaan myös luonnollisen säteilyn ja uraanin esiintymistä Lapin alueella.

6. Min- North (geologi Hannu Panttila)

- Koskee lähinnä kaivoskuntia
- Pohjoisten alueiden kaivostoiminnan vaikutusten vähentämiseksi tähtäävä pohjoismainen kehitys-, arviointi- ja toimenpideprojekti. Mukana ovat Pohjois-Suomi, Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja.
- Lapissa tutkimukset keskittyvät vanhojen kaivosten sivukivikasojen läpi kulkevan veden suotautumisen ja metallien kulkeutumisen tutkimukseen. Tutkimusten avulla pyritään ennakoimaan millaiset ovat sivukivikasojen ympäristövaikutukset pitkällä ajanjaksolla peittämättömällä tai riittämättömästi peitettyllä kohteella.

GTK:n mukaan tilaisuus voitaisiin järjestää helmi- maaliskuussa. Meri-Lapin kehittämiskeskus toimisi järjestävänä organisaationa ja vastaisi tilaisuuden tila- ja tarjoilukustannuksista.

Ehdotus: Johtotiimi päättää, että seudullinen kaivosseminaari, joka painottuu ajankohtaisiin ympäristötutkimuksiin, järjestetään Meri-Lapissa helmi-maaliskuussa 2019. Kehittämiskeskus lähettää kutsut kuntien valtuutetuille ja asiaa koskeville kuntien viranhaltijoille sekä vastaa tilaisuuden järjestämisen kustannuksista.

Päätös:
JT 7.11.2018 Johtotiimi päätti, että kehittämiskeskus järjestää kaivosseminaarin helmi-maaliskuussa 2019. Seminaari järjestetään mahdollisesti seutufoorumina, jolloin alustajina voi olla myös muita kaivosalan toimijoita.

Seutupäällikkö on sopinut GTK:n edustajien ja Outokummun Elijärven kaivoksen johtaja Jyrki Salmen kanssa seminaarin sisällöstä ja aikataulusta. Seminaari pidetään Kemin Digipoliksessa 20.2.2019 klo 14.30.

LIITE 2: Kaivosseminaarin ohjelma

Ehdotus: Johtotiimi täydentää ja hyväksyy 20.2.2019 kaivosseminaarin ohjelman.

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

Päätös:

JT 16.1.2019 Johtotiimi teki muutoksia kaivosseminaarin ohjelmaan. Kaivosseminaari toteutetaan Meri-Lapin seutufoorumina ja sen ajankohtaa siirrettiin alkamaan klo 16.00. Ohjelma viedään seutuhallituksen kokouksen hyväksyttäväksi.

LIITE 2: Meri-Lapin seutufoorumin ohjelma

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin seutufoorumin 20.2.2019 ohjelman.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin seutufoorumin ohjelman. Seutufoorumin avaajaksi nimettiin seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari ja päättäjäksi johtotiimin puheenjohtaja Timo Nousiainen.

7 § MERI-LAPIN TOIMIALATILASTOJEN HANKINTA

Lapin liitto on esittänyt kuntajohtajille lokakuun lopussa mahdollisuutta ostaa suhdannekatsaukseen seutukunnittaiset tiedot. Tiedot on hankittu nyt TEM toimialaonlinesta. Tiedot loppuvat aina elokuuhun. Tämä vääristää tietojen vertailtavuutta.

Lapin liiton esittää seutukunnille hankittavaksi 5 toimialan pakettia, jolloin koko Lappia koskeva seutukunta-aineisto olisi saatavilla.

- Jos sarjat lasketaan vain kaikki toimialat A-X -sarjasta, on hinta perustamiskuluineen n. 700 € + alv/ seutukunta.
- 5 toimialaa ja muuttujina liikevaihto ja henkilöstömäärä, tulee hinnaksi per seutukunta 2 600 € + perustamiskulut 900 € + alv/ eli yhteensä 3 500 € + alv/ seutukunta.

Sarjat perustetaan vuodesta 2015, joka on perusvuosi seuraavassa toimituksessa.

Esim. Rovaniemellä Teollisuus, Rakentaminen, Tukku- ja vähittäiskauppa, Majoitus ja ravitsemistoiminta sekä kaikki toimialat yhteensä ja Kemi-Torniossa muutoin samat, mutta Majoitus- ja ravitsemistoiminnan sijasta Kuljetus ja varastointi.

Lapin liitto odottaa vastausta 11.1.2019 mennessä.

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy Lapin liiton esityksen suhdannekatsauksen seutukunta-aineistosta, jossa on mukana 5 toimialaa ja muuttujina liikevaihto ja henkilöstömäärä. Palvelun kustannus on 2 600 € + alv ja perustamiskulut 900 € + alv eli yhteensä 3 500 € /seutukunta.

Päätös:
JT 16.1.2019 Johtotiimi hyväksyi Lapin liiton esityksen suhdannekatsauksen seutukunta-aineistosta, jossa on mukana 5 toimialaa ja muuttujina liikevaihto ja henkilöstömäärä. Palvelun kustannus on 2 600 € + alv ja perustamiskulut 900 € + alv eli yhteensä 3 500 € /seutukunta, joka katetaan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen budjetista.

Ehdotus: Merkitään seutuhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi johtotiimin tekemän ehdotuksen. Perustamiskuluja 900 € + alv ei peritä Meri-Lapin seutukunnalta.

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

8 § MERI-LAPIN ELINVOIMAN KASVATTAMINEN - TOURISM AS ALL-YEAR-ROUND SERVICE-HANKESUUNNITELMA

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esittelee hankesuunnitelman.

LIITE 1: Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen – Tourism As All-year-Round Service - hankesuunnitelma

Ehdotus: Johtotiimi päättää Meri-Lapin matkailun kehittämishankkeesta Teija Mikkolan esityksen kuultuaan.

Päätös:

JT 7.11.2018 Johtotiimi hyväksyi hankesuunnitelman. Hankkeen omarahoitusosuus n. 22 000 € katetaan kehittämiskeskuksen hankevarauksella 10 000 € ja muilla säästöillä. Seutupäällikkö valmistelee rahoitussuunnitelman seutuhallituksen 16.11.2018 kokouksen päätettäväksi.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtajaa Teija Mikkolaa kuultiin asiantuntijana keskustelun aikana.

LIITE 4: Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen - Tourism As All-year-Round Service alustava hankesuunnitelma

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen - Tourism As All-year-Round Service alustavan hanke- ja rahoitussuunnitelman. Tarkennettu rahoittajalle lähetettävä hankesuunnitelma esitetään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 20.12.2018 ennen hakemuksen lähettämistä rahoittajalle.

Päätös:

SH 16.11.2018

Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen - Tourism As All-year-Round Service alustavan hanke- ja rahoitussuunnitelman.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja on valmistellut ja tarkentanut hanke- ja rahoitussuunnitelmaa.

LIITE 2: Tourism As All-year-Round Service hankehakemus

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen Tourism As All-year-Round Service hankehakemuksessa esitetyn hanke- ja rahoitussuunnitelman.

Päätös:
JT 5.12.2018 Johtotiimi totesi, ettei Meri-Lapin Matkailu Oy ole vielä toimittanut tarkennettua hanke- ja rahoitussuunnitelmaa.

Johtotiimi siirsi Tourism As All-year-Round matkailuhankkeen hanke- ja rahoitussuunnitelman käsittelyn myöhempään ajankohtaan.

LIITE 5: Sea Lapland Tourism As All-year-Round Service hankehakemus

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Sea Lapland Tourism As All-year-Round Service hankehakemuksen ja rahoitussuunnitelman.

Päätös:
JT 16.1.2019 Johtotiimi hyväksyi em. päätösehdotuksen.

LIITE 3: Sea Lapland Tourism As All-year-Round Service hankehakemus

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Sea Lapland Tourism As All-year-Round Service hankehakemuksen.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Sea Lapland Tourism As All-year-Round Service hankehakemuksen lähetettäväksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle.

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

9 § VUODEN 2018 SEUTUKUNTAISEN VALINTA

Vuoden 2017 seutukuntalainen palkittiin Seutuforumissa 7.5.2018 Peräpohjolan Opistolla Joentalolla.

Perustelut vuoden seutukuntalaisen valinnalle ovat:

- edistänyt seutuyhteistyöstä
- aktiivinen kotiseutuihminen
- aloitteellinen seutuyhteistyön ideoija
- alueella asuva
- alueen puolestapuhuja

Vuoden 2015 seutukuntalaisena palkittiin lätkämatkoja järjestävän lätkäbussin kuljettaja Hannu Alamäki. Vuoden 2016 seutukuntalaista ei valittu. Vuoden 2017 seutukuntalaiseksi valittiin Kotieläinpuisto Arkadia Oy:n yrittäjäpariskunta Simosta.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee Meri-Lapin vuoden 2018 seutukuntalaisen potentiaalisista kandidaateista ja esittää, että seutuhallitus valitsee vuoden 2018 seutukuntalaisen.

Päätös:
JT 16.1.2019

Johtotiimi keskusteli vuoden 2018 seutukuntalaisen potentiaalisista kandidaateista ja päätti, että seututoimisto valmistelee seutuhallitukselle esityksen henkilöistä. Potentiaalisina kandidaatteina mainittiin mm.

- Yrittäjäpariskunta Norma ja Markku Seppälä, jotka ovat perustaneet Cafe Hertan, Juhlahuoneisto Ratapiha Ruustiinan ja majoitustilan Kemin rautatieasemalle sekä asuinhuoneistoja Tornion rautatieasemalle.
- Meri-Lapin SETA, Border Pride, Tornio/ Haaparanta -tapahtuman vetäjä
- Yrittäjäpariskunta Reeta ja Jouni Matilainen/ Tornion Akut ja Kemin akkuliike.fi

Ehdotus: Seutuhallitus päättää vuoden seutukuntalaisen valinnasta.

Päätös: Seutuhallitus päätti valita vuoden 2018 seutukuntalaiseksi yrittäjäpariskunta Norma ja Markku Seppälän.

10 § URHEILU- JA KULTTUURISEUROJEN YM. YHDISTYSTEN TUKEMINEN

Meri-Lapin kehittämiskeskukselle tulee vuosittain useita pyyntöjä tukea urheiluseurojen tai kulttuuriin liittyvien yhdistysten toimintaa tai tapahtumia. Kehittämiskeskuksella ei ole sponsorointiin budjetoituja määrärahoja eikä sponsorointi ole tasapuolisuuden eikä kehittämiskeskuksen toiminnan perusajatuksen mukaista. Meri-Lapin kunnat ovat vastanneet urheilu- tai kulttuuriseurojen ja tapahtumien tukemisesta sekä myös ansioituneiden seurojen tai urheilijoiden palkitsemisesta kuntakohtaisesti.

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tehtävään ei kuulu urheilu- tai kulttuuri tms. yhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittämiskeskus ei jatkossa osallistu em. toiminnan piiriin kuuluvien yhdistysten toiminnan tukemiseen ilmoitus-, markkinointi tms. tukimuodoilla.

Päätös:
JT 16.1.2019 Johtotiimi hyväksyi em. päätösehdotuksen.

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tehtävään ei kuulu urheilu- tai kulttuuri tms. yhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittämiskeskus ei jatkossa osallistu em. toiminnan piiriin kuuluvien yhdistysten toiminnan tukemiseen ilmoitus-, markkinointi tms. tukimuodoilla.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

11 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat:

- Kehittämiskeskuksen johtotiimin vuoden 2019 puheenjohtajaksi valittiin Timo Nousiainen ja varapuheenjohtajaksi Mauri Posio.
- Kehittämiskeskuksen matkailun Maas -hanke on käynnistynyt. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous oli 22.1.2019.
- Lapin amk:n Resurssiviisas Meri-Lappi hankeen valmistelu on käynnistynyt.
- Finavia/ Matkustajat lentoasemittain -tilasto vuodelta 2018
- Kokoukset (pidetyt ja tulevat)
 - o LPSHP:n kuntayhtymän omistajaohjauskokous 22.11.2018, 20.12.2018 ja 8.2.2019
 - o Elinkeinotiimin kokous 27.11.2018 ja 15.1.2019
 - o Valtatie 4 ry:n hallituksen kokous 27.11.2018, 15.1.2019 ja 7.2.2019
 - o Lapin liikennepäivä Rovaniemellä 29.11.2018
 - o Seutuliiikennetiimi 11.1.2019
 - o Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus 8.1.2019
 - o Arctic Connect Koillisväylän datakaapelihanke – työpaja 18.12.2018 ja 17.1.2019
 - o Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke 11.2.2018 Helsingissä
 - o Seutuviestintä -kokous 25.1.2019

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

12 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

13 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**Lapit Oy:n ja Meri-Lapin kuntien yhteistyöneuvottelujen tilanne**

Kokouksessa kuultiin Meri-Lapin kuntien ICT-toimintojen organisoinnin tilanne maakuntaudistuksen yhteydessä. Neuvottelut osakassopimuksesta Lapit Oy:n kanssa ovat kesken. Lapit Oy käy neuvotteluja Meri-Lapin kuntien kanssa. Ylitornion kunta on jo Lapit Oy:n osakas. Lapit Oy:n laatima osakassopimus, jossa on huomioitu Kemi-Tornio alue, lähetetään valmistumisen jälkeen kuntien lausuttavaksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitse asian tiedoksi saaneeksi.

14 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2019	keskiviikko 13.02.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
3/2019	keskiviikko 13.03.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2019	keskiviikko 10.04.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2019	keskiviikko 08.05.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2019	keskiviikko 05.06.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
7/2019	keskiviikko 07.08.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2019	keskiviikko 04.09.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2019	keskiviikko 02.10.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
10/2019	keskiviikko 06.11.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
11/2019	keskiviikko 04.12.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2019	torstai 24.01.2019	09.00	Tornion kaupungintalo
2/2019	torstai 28.03.2019	09.00	Kemin kaupungintalo
3/2019	torstai 16.05.2019	09.00	Simon kunnanvirasto
4/2019	perjantai 14.06.2019	09.00	Tervolan kunnanvirasto
5/2019	perjantai 30.08.2019	09.00	Ylitornion kunnanvirasto
6/2019	perjantai 18.10.2019	09.00	Liedakkalan koulu
7/2019	perjantai 13.12.2019	09.00	Tornion kaupungintalo

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2019			

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2019	keskiviikko 20.02.2019	16.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy vuoden 2019 kokouspäivät.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi vuoden 2019 kokouspäivät.

SEUTUHALLITUS

24.1.2019

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.54.