



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 4/2021

24.9.2021



SEUTUHALLITUS

24.9.2021

## SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Kalle Huusko	x		Pekka Tiitinen			
	Aimo Tervahauta	x		Albana Mustafi			
	Tuire Kourula	x		Raimo Keskikallio			
Tornio	Olli Rainio	x		Ismo Säily			
	Risto Välimaa	x		Outi Keinänen			
	Jari Sainmaa		x	Kaisa Juuso		x	
Keminmaa	Auli Tasala	x		Tuula Eilittä			
	Tommi Lepojärvi		x	Soili Rautio	x		
Simo	Hanna Tikka		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Eero Ylimartimo		x	Pertti Hemminki		x	
Elinkeinoelämän ed.	Marko Vuorinen		x	Markku Rautio	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	Jouni Ollikkala	x		Katriina Koskela			

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki		x	
	Reijo Viitala	Kemin kaupunki	x		
	Helena Halttu	Keminmaan kunta		x	
	Esko Tavia	Simon kunta		x	
	Pertti Keränen	Tervolan kunta	x		
	Tanja Joona	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Jukka Kujala	Tornion kaupunki		x	
	Matti Ruotsalainen	Kemin kaupunki	x		
	Hannele Matinlassi	Keminmaan kunta	x		
	Vivi Marttila	Simon kunta	x		
	Mika Simoska	Tervolan kunta		x	
	Maija Pihlajamäki	Ylitornion kunta	x		
	Roger Danell	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

## ALLEKIRJOITUKSET

\_\_\_\_\_  
Olli Rainio, puheenjohtaja  
(47 §-51 §)

\_\_\_\_\_  
Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

\_\_\_\_\_  
Auli Tasala

\_\_\_\_\_  
Markku Rautio

## Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2021

SEUTUHALLITUS

24.9.2021

---

**42 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

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

**Päätös:** Seutupäällikkö Sari Moisanen avasi kokouksen toivottaen tervetulleeksi uuden kauden ensimmäiseen kokoukseen. Avauksen jälkeen todettiin osallistujat.

**43 § 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:** Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Kokouksessa läsnä kahdeksan jäsentä kahdestatoista.

**44 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auli Tasala ja Markku Rautio.

**45 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Ehdotus:** Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

**Päätös:** Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

**46 § SEUTUHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

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 ovat nimenneet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2021-2023 seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Kalle Huusko	Pekka Tiitinen
	Aimo Tervahauta	Albana Mustafi
	Tuire Kourula	Raimo Keskikallio
Tornio	Olli Rainio	Ismo Säily
	Risto Välimaa	Outi Keinänen
	Jari Sainmaa	Kaisa Juuso
Keminmaa	Auli Tasala	Tuula Eilittä
	Tommi Lepojärvi	Soili Rautio
Simo	Hanna Tikka	Helvi Hamari
Tervola	Eero Ylimartimo	Pertti Hemminki
Elinkeinoelämän edustaja	Marko Vuorinen	Markku Rautio
Ammattijärjestöjen edustaja	Matti Luukkonen	Jouni Kurttio
<b>Ulkojäsenet</b>		
Organisaatio	Varsinainen	Vara
Haaparanta	Christina Lugnet	Bengt Westman
Ylitornio	Jouni Ollikkala	Katriina Koskela

Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää nimetä kokouksessa esitetyt jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi.

**Päätös:**  
YHD 16.9.2021

Yhdistyksen vuosikokous päätti nimetä kokouksessa esitetyt jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Taulukkoon lisättiin seuraavat nimetyt henkilöt:

- Keminmaan kunnan Auli Tasalan varajäseneksi on nimetty Tuula Eilittä.
- Elinkeinoelämän edustajaksi Lapin Yrittäjät on nimennyt varsinaiseksi jäseneksi Marko Vuorisen ja Lapin Kauppakamari varalle Markku Raution.

SEUTUHALLITUS

24.9.2021

---

-----

Yhdistyksen kokous on nimennyt 16.9.2021 seutuhallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Seutuhallituksen kokouksiin kutsutuilla kuntien valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Ulkojäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kehittämiskeskuksen sääntöjen ja johtosäännön mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Ehdotus:** Seutuhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin Olli Rainio ja varapuheenjohtajaksi Kalle Huusko. Toimikausikausi kestää kaksi vuotta.

Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Olli Rainio tästä eteenpäin.

SEUTUHALLITUS

24.9.2021

---

**47 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS**

- Kehittämiskeskuksen yleisesittely
- Edunvalvonta ja ajankohtaiset asiat

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi seutupäällikön katsaus ja käyty keskustelu.

Päätettiin, että seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa käsitellään seudun edunvalvonnan keskeisiä painopisteitä. Kokouksessa käydyssä keskustelun yhteydessä esille nousivat mm. seuraavat teemat: saavutettavuus, sote-uudistus, rajayhteistyö, kuntatalous, kiertotalous, ilmastonmuutoksen torjunta, energiahankkeet sekä EU:n rahoitusinstrumentit ja uuden ohjelmakauden rahoituksen hyödyntäminen.

Seutupäällikön esitysmateriaali pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kokoukseen kutsutuille.

**LIITE 7:** Seutupäällikön katsaus kehittämiskeskuksen toimintaan

SEUTUHALLITUS

24.9.2021

**48 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio -seudun kehitykseen, heinäkuu 2021, **LIITE 1**  
Voit lukea katsauksen myös alla olevasta linkistä:  
[https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Katsaus\\_heinakuu\\_2021.pdf](https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2021/08/Katsaus_heinakuu_2021.pdf)
- Meri-Lapin kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma elokuu 2021, **LIITE 2**
- Meri-Lapin yhteinen edunvalvonta -seutufoorumi 29.9.2021, **LIITE 3**
- Seutukunnan lausunto: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029, **LIITE 5**
- Seudulliset luottamushenkilökoulutukset/ Puheenjohtajien koulutus, **LIITE 6**

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Kokoukseen kutsutuille lähetetään tiedoksi kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelma 2022-2024 ja elokuun 2021 katsaus Kemin ja Kemi-Tornio -seudun kehitykseen.

**49 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT****Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (Kehittämiskeskus)**

- Kehittämiskeskus on Kemin, Tornion ja Haaparannan kaupunkien sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien vapaaehtoinen yhteistyöelin.
- Kehittämiskeskuksen toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää Meri-Lappi-Haaparanta-Ylitornion alueen markkinointia ja edunvalvontaa, elinkeinojen kehittämistä, kansainvälistymistä sekä palvelutoimintaa kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä.
- Kehittämiskeskuksen organisaation muodostavat yhdistyksen kokous, seutuhallitus, johtotiimi, seututoimisto ja tiimit.

**LIITE 4:** Yhdistyksen säännöt

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.



**50 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT**

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
9/2021	keskiviikko 06.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
10/2021	keskiviikko 10.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
11/2021	keskiviikko 08.12.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

  

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
5/2021	torstai 28.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
6/2021	torstai 25.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams

  

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

  

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2021	keskiviikko 29.09.2021	16.30	Teams

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Seutuhallitus merkitsi tiedoksi kokousajankohdat ja päätti pitää seutuhallituksen kokoukset hybridi -kokouksina. Kokouspaikka Digipolis Kemin Teknologia kylä ja kokouksiin voi osallistua myös Teams-yhteyden kautta.

**51 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja kiitti osallistuja ja päätti kokouksen kello 13.29.