



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 1/2018

25.1.2018

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 25.1.2018 klo 9.02-11.28
 Paikka Ylitornion kunnanvirasto/ Valtuustosali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
1 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
2 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3	
3 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
4 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		3	
	Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n vararehtori Reijo Tolpin esitys		3	Esitys
5 §	Länsi-Pohjan sote -hanke		5	
6 §	Maakuntajohtaja Mika Riipin vierailu seutuhallituksen kokouksessa 21.12.2017	LIITE 1, 3	7	
7 §	Jäämeren radan läntinen linjaus		9	
8 §	-		11	
9 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 4	12	
10 §	Edustajan nimeäminen Lapin maakunnalliseen hyvinvoinnin seurantaryhmään		13	
11 §	Länsi-Pohjan alueen kuntien jäsenten nimeäminen Lapin sote -sparrausryhmään		14	
12 §	Alueelliset edustajat maakuntauudistuksen valmisteluryhmiin		16	
13 §	Tiedoksi saatettavat asiat	LIITE 2	17	
14 §	Muut mahdolliset asiat		17	
15 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		18	
16 §	Kokouksen päättäminen		18	

Puheenjohtaja

Pekka Pelttari

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen		x	Raimo Kesikallio	x		
	Jouko Pasoja		x	Anneli Mikkonen		x	
	Jukka Ikäläinen	x		Pekka Tiitinen			
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			
	Ilkka Kapraali	x		Sauli Hyöppinen			
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	x		Raimo Arponen			
	Soili Rautio	x		Hannu Tikkala			
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			
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Pekka Hyötylä		x	Perarne Kerttu		x	
Ylitornio	Markku Kangas	x		Vuokko Vakkuri			

Muut osallistujat	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		
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta	x		
	Peter Waara	Haaparannan kaupunki		x	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus		x		

ALLEKIRJOITUKSET

Pekka Pelttari, puheenjohtaja

Markku Hukkanen, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Soili Rautio

Outi Keinänen

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2018

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avasi kokouksen klo 9.02. Kokouksen sihteeri Markku Hukkanen totesi kokouksen 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.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Soili Rautio ja Outi Keinänen.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

KOKOUKSESSA KUULTIIN LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARAREHTORI REIJO TOLPIN ESITYS

- Lapin AMK:n opiskelijatytyväisyystutkimuksen tulokset ja vetovoimatekijät
- Tilannekatsaus

Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori Reijo Tolppi esitteli opiskelijatutkimuksen tuloksia Kemin ja Tornion koulutusyksiköiden osalta. Seuranneessa keskustelussa tuli esille Kemin ja Tornion vetovoimatekijöiden kehittämisen lisäksi tarve painottaa mm. kiertotalouden, kaivos-, rakennus-, matkailu- ja tietotekniikka-alojen koulutusta ja resursointia.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja johtotiimille jatkotoimenpiteitä varten.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

5 § LÄNSI-POHJAN SOTE -HANKE

Maakuntajohtaja Mika Riipi on tulossa 21.12.2017 seutuhallituksen kokoukseen kertomaan ja keskustelemaan maakunnan sote-tilanteesta.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee Länsi-Pohjan soten tilanteesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

JT13.12.2017 Johtotiimi keskusteli Länsi-Pohjan soten tilanteesta ja merkitsi asian tiedoksi saaneeksi.

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee asiasta Mika Riipin esityksen kuultuaan ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Seutuhallitus keskusteli Länsi-Pohjan sote-tilanteesta maakuntajohtaja Riipin esityksen yhteydessä.

Päätös:

SH 21.12.2017

Meri-Lapin kunnat ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri hankintasopimuksen Mehiläisen kanssa.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee Länsi-Pohjan soten tilanteesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Kokouksessa Timo Nousiainen esitti yhteenvedon Länsi-Pohjan soten yhtiöittämisprosessin tilanteesta ja etenemisestä.

Päätös:

JT 10.1.2018 Merkittiin tiedoksi.

Kokouksessa kuullaan tilannekatsaus Länsi-Pohjan sote -tilanteesta.

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee asiasta esityksen kuultuaan ja merkitsee asian tiedoksi saaneeksi.

Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila kertoi Länsi-Pohjan sote-tilanteesta. Toimintojen haltuunotto-prosessi on käynnissä ja uuden yhtiön sote-palvelujen tuotannon on tarkoitus käynnistyä 1.6. alkaen. Henkilöstöä on tiedotettu

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

yhtiön käynnistämiseen liittyvistä asioista. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokouksessa 30.1. klo 8.00 tarkennetaan omistajaohjaukseen liittyviä asioita Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n haltuunotto-prosessissa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

**6 § MAAKUNTAJOHTAJA MIKA RIIPIN VIERAILU SEUTUHALLITUKSEN KOKOUKSESSA
21.12.2017**

Maakuntajohtaja Riipi käsitteli puheessaan Lappi-sopimusta, sen toimeenpanosuunnitelmaa, aluekehityskeskustelua ja Länsi-Pohjan soten tilannetta.

Lappi-sopimuksessa keskeisintä ovat kuntien nostot kärkihankkeiksi, työllisyyttä parantavat toimenpiteet, hyvinvoinnin kehittäminen ja miten rakennemuutoksiin pystytään vastaamaan sekä maakunnan saavutettavuuden parantaminen.

Maakuntajohtaja painotti hallitusohjelmaan liittyvän valmistelutyön tärkeyttä sekä aktiivisuutta kehittämishankkeiden läpiviennissä ja aluekehitysasiantuntijoiden hyödyntämistä. Kemin sataman investoinnin toteuttamiseksi tulee aktiivisesti vaikuttaa tulevan kehysriihen päätöksiin.

Länsi-Pohjan soten osalta selvityshenkilöt ovat hakeneet ns. Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden työjakomallia. Mikäli valtiovalta ei hyväksy kompromissiesitystä, kunnat allekirjoittavat yhteistyösopimuksen Mehiläisen kanssa.

Lapin maakunnan sote-rahoituskehys todettiin liian pieneksi. Se tulee pienemmään n. 67 €/asukas/ vuosi. Vastaavasti esim. Vaasan seudulla ja Pohjois-Karjalan sote-rahoitus lisääntyy parilla sadalla eurolla asukasta kohti vuodessa. Lapin maakunnalle allokoitu tuleva sote-rahoitus ei ota huomioon pitkiä etäisyyksiä ja sairastuvuuskertoimia.

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee maakuntajohtajan esityksen kuultuaan tämän esilletuomista näkökohdista ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
SH 21.12.2017

Seutuhallitus päätti maakuntajohtajan puheen kuultuaan seuraavaa:

Meri-Lapin kuntien ja seudun tulee tehdä esityksiä Lappi-sopimuksen ns. kärkihankkeisiin sekä pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan hallitusohjelmaan Meri-Lapin hankkeiden eteenpäin viemiseksi tällä hallituskaudella. Koko maakunnan yhteisenä edunvalvonta-asiana korostuu Lapin maakunnan tulevan sote-rahoituksen riittävän tason turvaaminen.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee maakuntajohtajan seutuhallituksen 21.12.2017 kokouksessa esiin nostamista asioista ja tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

JT 10.1.2018 Johtotiimi päätti seuraavaa:

Seutupäällikkö valmistelee Meri-Lapin asioista tiivistelmän, jossa painopisteenä ovat Meri-Lapin tärkeimmät asiat: Meri-Lapin edunvalvonta, kärkihankkeet Lappi-sopimukseen, Lapin maakunnan edunvalvonta ja myös tuleva hallitusohjelma. Kärkihankkeita ovat mm. saavutettavuus, Kemin satama, Kemi-Tornion lentoliikenne, tiehankkeet, kiertotalous ja matkailu. Edunvalvonta-asioita ovat mm maakuntaudistus, maakunnan soterahoitus ja Länskan sote.

Tiivistelmä viedään 25.1.2018 pidettävään seutuhallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.

LIITE 1: Tiivistelmä

Ehdotus: Seutuhallitus kommentoi ja hyväksyy seututoimiston valmisteleman tiivistelmän Meri-Lapin kärkihankkeet osana koko Lapin elinkeinojen ja elinvoiman kehittämistä.

Päätös: Seutuhallitus päätti lisätä Meri-Lapin kärkihankkeet tiivistelmään seuraavat kohdat:

- Seutupäällikön esitys Tornio-Laurila rataosuuden sähköistämisestä.
- Tornio-Kolari rataosuuden sähköistäminen ja perusparannus.
- Alempiasteisen tieverkon kehittäminen Kaidin biodiesel-hankkeen toteutuessa.
- Matkailuosioon tavoitteeksi lisätä alueen ostosmatkailua ja viipymää.

LIITE 3: Korjattu tiivistelmä

7 § JÄÄMEREN RADAN LÄNTINEN LINJAUS

Lapin liitto ja liikenneministeri Anne Berner ovat kannanotoissaan tuoneet esille ensisijaisena vaihtoehtona Rovaniemi-Kirkkonniemen 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

25.1.2018

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.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

8 §

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

9 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

LIITE 4: Ajankohtaiset asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

10 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN MAAKUNNALLISEEN HYVINVOINNIN SEURANTARYHMÄÄN

Lapin liiton hallitus on kokouksessaan 11.12.2017 asettanut seuraavaksi valtuustokaudeksi maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryhmän.

Ryhmän tehtävänä ovat:

- maakunnallisen hyvinvointityön strateginen ohjaaminen tuomalla asiantuntemuksensa maakunnalliseen ohjelmatyöhön oman sektorinsa osalta
- alueellista hyvinvointikertomustyön ohjaaminen
- maakunnan hyvinvoinnin tilan ja kehittämistoimenpiteiden seuranta ja suunnittelu
- maakuntatason hyvinvoinnin terveyden edistämisen laaja-alainen koordinaatio

LIITE 3: Lapin liiton hallituksen päätös asiasta

Pyydämme teitä nimeämään varsinaisen ja varajäsenen tammikuun loppuun mennessä ja ilmoittaman nimet yhteystietoineen Ritva Kauhaselle Lapin liittoon sähköpostitse osoitteeseen ritva.kauhanen@lapinliitto.fi.

Jäsenen oma organisaatio vastaa edustajansa matka- ja kokouskuluista.

Ehdotus: Johtotiimi nimeää Meri-Lapin edustajan ja tämän varaedustajan hyvinvoinnin seurantaryhmän jäseneksi.

Päätös:
JT 10.1.2018

Johtotiimi nimesi vapaa-aikatoimen johtaja Soile Vakkalan edustajaksi maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryhmään ja Maaseudun Arjen palveluverkosto -hankkeen projektityöntekijä Marja Mathleinin tämän varajäseneksi.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 § LÄNSI-POHJAN ALUEEN KUNTIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN LAPIN SOTE - SPARRAUSRYHMÄÄN

Lapin liiton valmistelutoimielimen kokous 19.12.2017:

Lapin maakunnan sote -valmistelun alkuvaiheeseen päätettiin perustettavaksi määräaikainen sote -sparrausryhmä, jonka työskentelyaika päättyisi 31.5.2018. Lapin maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laajuuden ja alueen erityispiirteet huomioiden sote -valmistelulle tulee laatia kokonaisvaltainen suunnitelma ja ehdotus tarvittavista työryhmistä. Määräaikainen sote -sparrausryhmä valmistelee kokonaisvaltaisen suunnitelman väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, jossa määritellään miten, milloin ja kenen toimesta valmistelua tehdään sekä arvioidaan vuosien 2018 ja 2019 valmisteluun rekrytoitavien henkilöiden tarve. Lisäksi osana kokonaissuunnitelmaa valmistellaan esitys tarvittavista valmistelutyöryhmistä ja niiden kokoonpanosta. Kokonaisvaltaisessa suunnitelmassa huomioidaan myös tuleva lainsäädäntö ja valtakunnalliselle valmistelulle asetetut periaatteet.

Sote-sparrausryhmän tehtävänä on:

- laatia kokonaissuunnitelma Lapin maakunnan sote -valmistelulle yhdessä maakunnan sote -valmistelijoiden kanssa huolehtia, että kokonaissuunnitelman valmistelussa huomioidaan:
 - o sote -palvelujen yhdenvertainen saatavuus (huomioiden myös erityisryhmät)
 - o palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määrittely
 - o palvelujen tuottamistavat
 - o palvelujen tuottamisen ohjaus ja valvonta
 - o viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttö
 - o kustannustehokkuus
 - o sote -palvelutuotannon suunnittelu (integraatio, painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen ja hoitoon) Lapin valitsemilla palvelukonseptilla (perheiden palvelut, ikäihmisten palvelut, terveyden- ja sairaanhoitopalveltu, kuntoutuspalvelut)
 - o sote -palvelujen rajapinnat/ yhdyspinnat (esim. HYTE, TKI, kunnat, ympäristöterveydenhuolto, keskeiset sidosryhmät)
 - o YTA-alueen yhteinen valmistelu
 - o saamenkieliset palvelut
- laatii esityksen valmistelutyöryhmistä ja niiden kokoonpanosta
- laatii esityksen vuosien 2018 ja 2019 valmisteluun rekrytoitavien henkilöiden tarpeesta
- laatii aikataulun kokonaissuunnitelman toteutukselle ajalle 1.6.2018-31.12.2019
- raportoi työstään valmistelutoimielimelle.

Sparrausryhmään pyydetään nimeämään kaksi jäsentä ja heille varahenkilöt alueellisesti (Länsi-Pohjan alueen kunnat, Pohjois-Lappi, Itä-Lappi, Tunturi-Lappi ja Rovaseutu ml. Pello) Toisen seutukunnan nimeämän jäsenen tulee olla sosiaalihuollon ja toisen terveydenhuollon johtava viranhaltija.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

Organisaatioiden tulee huomioida jäseniä nimetessään, että työssä edellytetään osallistumista asioiden valmisteluun kokousten välillä ja mahdollisissa alatyöryhmissä.

Sparrausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Esittelijöinä toimivat maakunnan sote-valmistelijat. Asiantuntija- ja valmistelupanosta pyydetään perusterveydenhuollon yksiköiltä ja Poskelta sekä hankkeiden henkilöstöltä.

Maakunnan yhteisten palveluiden vastuuvaimistelijat osallistuvat työhön valmisteltavan asian mukaisesti. Koordinaatioryhmä käyttää työssään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Muutosjohtaja osallistuu sparrausryhmän kokouksiin. Lisäksi väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä on mahdollisuus osallistua sparrausryhmän työskentelyyn.

Ehdotus: Johtotiimi nimeää Länsi-Pohjan alueen kuntien kaksi jäsentä ja näiden varahenkilöt Lapin sote-sparrausryhmään.

Päätös:

JT 10.1.2018 Johtotiimi nimesi seuraavat henkilöt Lapin sote -sparrausryhmään:

Varsinainen jäsen	Varahenkilö
perusturvajohtaja Leena Karjalainen	vastaava lääkäri Kari Askonen
perusturvajohtaja Liisa Niiranen	hoiva- ja hoitotyönjohtaja Eila Metsävainio

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

12 § ALUEELLISET EDUSTAJAT MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMIIN

Johtotiimi nimesi 13.12.2017 seuraavat henkilöt maakuntauudistuksen valmisteluryhmiin:

Valmisteluryhmä	Edustaja
Henkilöstön siirrot	Jani Koskela
	Anja Huhtanen (varalla)
Ateriapalvelut	Aulis Martikainen ja Aini Ylihurula
	Katja Vuorenmaa (varalla)
ICT	Sampo Kangastalo ja Mikko Päckilä
Elinvoima- ja elinkeinot	Seppo Selmgren
Luonnonvarat ja ympäristö	Jani Hiltunen
Turvallisuus ja varautuminen	Riitta Kovanen
Ympäristöterveydenhuolto	Aapo Mäenpää
Maaseudun lomituspalvelut	Sirkka Tirroniemi

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
SH 21.12.2017

Muutosjohtaja Marja Perälä on lähettänyt viestin 27.12.2017. Kemin tietohallinnon edustusta on jäänyt nimeämättä ICT-työryhmään.

LIITE 4: Esitykset valmisteluryhmiin VATE:n kokouksessa sovitun mukaisesti

Ehdotus: Johtotiimi nimeää Reijo Konun ICT-työryhmään Kemin tietohallinnon edustajaksi.

Päätös: JT 10.1.2018 Johtotiimi nimesi Reijo Konun maakuntauudistuksen ICT-valmisteluryhmän Kemin tietohallinnon edustajaksi.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

25.1.2018

13 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Finnairin kotimaan liikenteen johtaja Rolf Backmanin vierailu Meri-Lapissa 8.2.2018.
- Liikenneviraston johdon vierailu Meri-Lapissa 28.2.2018.
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauskokous nro 1/2018, 8.2.2018
- LVM/Keskustelutilaisuus liikenneväylien runkoverkosta 30.1.2018 klo 12.00-15.00/ Lapin ELY-keskus Rovaniemi, **LIITE 2**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

15 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2018	keskiviikko 07.02.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
3/2018	keskiviikko 14.03.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
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
2/2018	torstai 22.03.2018	09.00	Kemin kaupungintalo
3/2018	torstai 24.05.2018	09.00	Tornion kaupungintalo
4/2018	torstai 14.06.2018	09.00	Simon kunnantalo
5/2018			
6/2018			

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous	keskiviikko 27.06.2018	09.00	Tornion kaupunki

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2018			

Johtotiimi on hyväksynyt 10.1.2018 yllä olevat kokouspäivät.

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy, että yhdistyksen vuosikokous pidetään Tornion kaupungintalolla 27.6.2018. Muut kokouspäivät merkitään tiedoksi saaneeksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi, että yhdistyksen vuosikokous pidetään Tornion kaupungintalolla 27.6.2018. Muut kokouspäivät merkittiin tiedoksi.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28.

