



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 1/2017

26.1.2017

SEUTUHALLITUS

26.1.2017

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Teija Jestilä		x	Jukka Ikkäläinen		x	
	Jouko Pasoja (pj)	x		Anneli Mikkanen			
	Tytti Kumpulainen	x		Jouko Juntunen			
Tornio	Markku Ponkala		x	Kirsti Aho	x		
	Ilkka Kapraali	x		Olavi Stoor			
	Markku Taramaa	x		Outi Keinänen			
Keminmaa	Hannu Tikkala		x	Hannu Roivainen		x	
	Mikko Lampela (vpj)		x	Tapio Keskimaula		x	
Simo	Helena Hamari		x	Tapani Kuusela		x	
Tervola	Pekka Juopperi	x		Raimo Puikko			
Elinkeinoelämän ed.	Kaarina Aho		x	Paula Aikio-Tallgren		x	
Ammattijärjestöjen ed.	Juha Puro	x		Johanna Majamäki			
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Pekka Hyötylä	x		Perarne Kerttu			
Ylitornio	Jorma Uusimaa		x	Vuokko Vakkuri		x	

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Seutuvaltuuston pj:t	Katri Kulmuni	Tornion kaupunki		x	
	Matti Päckilä	Kemin kaupunki	x		
	Teemu Alatalo	Keminmaan kunta		x	
	Sauli Martimo	Simon kunta	x		
	Markku Alatalo	Tervolan kunta	x		
	Reeta Laitinen	Ylitornion kunta	x		-10.59/6 §
Johtotiimin jäsenet	Tero Nissinen	Kemin kaupunki	x		-11.00/6 §
	Timo Nousiainen	Tornion kaupunki	x		
	Mauri Posio	Keminmaan kunta	x		-10.25/5 §
	Vivi Marttila	Simon kunta	x		
	Mika Simoska	Tervolan kunta		x	
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta	x		-10,59/6 §
	Peter Waara	Haaparannan kaupunki		x	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		

ALLEKIRJOITUKSET

Jouko Pasoja, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tytti Kumpulainen

Ilkka Kapraali

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2017

SEUTUHALLITUS

26.1.2017

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen toivottaen kaikki läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen. Avauksen jälkeen suoritettiin nimenhuuto.

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 läsnä 7 jäsentä 12:sta jäsenestä.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Ilkka Kapraali.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

SEUTUHALLITUS

26.1.2017

5 § LÄNSI-POHJAN SOTE-PROJEKTI JA LAPIN SOTE-SAVOTTA-HANKE/ KUULUMISET

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen kertoo kuulumiset Länsi-Pohjan sote -projektista ja Lapin Sote-Savotta -hankkeesta.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-hankkeesta.

Länsi-Pohjan sote-valmistelun alatyöryhmien työ on alkanut. Inspira Oy tekee yhtiöittämisselvityksen. Länsi-Pohjan sote-valmistelun aikataulu on kireä poliittisen päätöksenteon kannalta ja on epävarmaa, ehditäänkö päätöksiä tehdä vuoden 2018 alkuun mennessä.

Lapin soten 2. ohjausryhmä on kokoontunut ja ydinryhmät: järjestäminen, tuottaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on muodostettu. Työryhmien henkilöresurssit todettiin varsin niukoiksi. Ohjausryhmän tulisi valmistella ns. yhteinen aiesopimus, jotta jatkovalmistelulle saadaan sovittua yhteinen perusta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Länsi-Pohjan sote-projektin sote-johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen kertoo kuulumiset Länsi-Pohjan sote-projektista ja Lapin Sote-Savotta hankkeesta.

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-hankkeesta.

Länsi-Pohjan sote-projektin sote-johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen antoi tilannekatsauksen Lapin Sote-Savotta hankkeen kokouksesta, Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän kokouksesta sekä eilen pidetystä Länsi-Pohjan sote-projektin kokouksesta.

- Länsi-Pohjan sote järjestää seutufoorumin 28.2.2017 klo 17.00-20.30 Kemin kulttuurikeskuksessa.
- Länsi-Pohjan sote-projektin ohjausryhmän seuraava kokous on 24.1.2017.
- Länsi-Pohjan sote-projekti käyttää jatkossakin nimeä Länsi-Pohjan sote.

Päätös:
SH 15.12.2016

Seutuhallitus kuuli tilannekatsauksen sote-kokouksista ja keskusteli asiasta. Sote-valmistelu etenee.

SEUTUHALLITUS

26.1.2017

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen esittelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-valmistelun tilannekatsauksen.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kokouksessa Timo Nousiainen antoi tilannekatsauksen sote-valmistelun etenemisestä. Asian tiimoilta nousi paljon kysymyksiä ja keskustelua.

Käsittelyaikataulukutus

- Sote-johtoryhmän kokoukset: 21.2.2017, 22.3.2017, 26.4.2017, 24.5.2017
- Poliittisen ohjausryhmän kokoukset: 8.2.2017, 5.4.2017, 7.6.2017

Päätös: Seutuhallitus päätti esittää kunnille, että kunnat yhdessä laativat listan kärkiasioista poliittisen ohjausryhmän käsiteltäväksi sekä Länsi-Pohjan sote-projektin ohjausryhmän jäsenet kokoontuvat yhdessä ennen kokousta.

6 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2019

LIITE 3: Päivitetty toimintasuunnitelma 2017-2019

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee ja kommentoi tarvittavista täydennyksistä/täsmennyksistä toimintasuunnitelmaan.

Päätös:

JT 7.12.2016 Johtotiimi esitti täsmennyksiä toimintasuunnitelmaan. Seutupäällikkö valmistelee liitteen versiosta tiivistetyimmän version seuraavaan johtotiimin kokoukseen.

LIITE 1: Tiivistetty toimintasuunnitelma 2017-2019

Ehdotus: Johtotiimi käy läpi kehittämiskeskuksen vuoden 2017-2019 toimintasuunnitelman tiivistetyn version ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös:

JT 12.1.2017 Johtotiimi kävi läpi kehittämiskeskuksen vuoden 2017-2019 toimintasuunnitelman ja teki siihen tarkennukset. Päivitetty toimintasuunnitelma viedään seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.

LIITE 5: Tiivistetty toimintasuunnitelma 2017-2019, Päivitetty 12.1.2017

LIITE 1: Tiivistetty toimintasuunnitelma 2017-2019

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy kehittämiskeskuksen päivitetyn 2017-2019 toimintasuunnitelman ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen kertoi, että mitään konkreettista muutosta ei toimintasuunnitelmaan ole tehty. Sote-osio on muokattu uudelleen ja edunvalvontaa päivitetty.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi kehittämiskeskuksen päivitetyn 2017-2019 toimintasuunnitelman ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päätti, että Meri-Lapin kärkihankkeeksi nostetaan Kemian ja Tornion satamien syventäminen.

SEUTUHALLITUS

26.1.2017

7 § KEMI-TORNION LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

Finnair lisää kolmannen vuoron Kemi-Tornio Helsinki lentoliikenteeseen ja parantaa aikatauluja 23.3.2017 alkaen.

LIITE 4: Tiedote

Kehittämiskeskus kutsuu Finnairin liikennejohtaja Rolf Backmanin ja Lapin liiton Itä- Pohjois-Suomi lentoliikennetyöryhmän projektijohtajan Rauno Kurtin Meri-Lappiin. Vierailun yhteydessä järjestetään informaatiotilaisuus jossa Finnair ja Kemin/ Meri-Lapin matkailun edustajat pitävät esityksen/ tilannekatsauksen. Tilaisuuteen kutsutaan Meri-Lapin matkailun ja elinkeinoelämän sekä median edustajia. Vierailun ajankohta on alustavasti tammikuun loppupuolella ja pvm tarkennetaan.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
JT 12.1.2017

Kokouksen jälkeen Rolf Backman ilmoitti, ettei jo sovittu tammikuun aika käy. Tilaisuus joudutaan siirtämään maaliskuulle. Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.

Finnairin liikennejohtaja Rolf Backman ja Lapin liiton Itä-Pohjois-Suomi lentoliikennetyöryhmän projektijohtaja Rauno Kurtti vierailevat 7.3.2017 Meri-Lapissa.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Vierailuajankohta on muutettu Lapin koululaisten loman vuoksi 14.3.2017 pidettäväksi.

LIITE 4: Ajankohtaista lentoliikenteestä

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

26.1.2017

8 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen esitti ajankohtaiset asiat kokousväelle.

LIITE 5: Ajankohtaiset asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Presidentti Sauli Niinistö vieraillee 7.2.2017 Tervolan kunnan 150-vuotisjuhlassa.
- 12.1.2017 Kauppalehden reportaasi: Pohjoisessa puhaltaa positiivinen tuuli, **LIITE 2**
- Tiedote: Finnair lisää lentovuoroja Kemi-Tornion lentoliikenteeseen, **LIITE 3**
- Seutuhallituksen ja yhdistyksen pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: www.meri-lappi.fi hallinnon alta
- Alueen tilastotieto löytyy osoitteesta: www.meri-lappi.fi ylälokerosta alueen tilastotietoa

10 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**Kehittämiskeskus kutsuu koolle jäsenkuntien muodostaman foorumin**

Kehittämiskeskuksen johtosäännön mukaan: Kehittämiskeskuksessa toimii vähintään kerran vuodessa kokoon kutsuttava jäsenkuntien muodostama foorumi, jolle tiedotetaan kehittämiskeskuksen käsiteltävinä olevista ajankohtaisista asioista, ja joka linjaa seudullisen näkemyksen seudun tulevaisuuden kannalta keskeisiin edunvalvonta- ja kehittämiskysymyksiin.

Länsi-Pohjan sote järjestää 28.2.2017 Kemissä seutufoorumin kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustojen jäsenille sekä sote-johdolle ja -esimiehille. Tilaisuuteen on kutsuttu alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että kehittämiskeskuksen roolia ei ole tarkoitus muuttaa seutufoorumin kokoon kutsujana. Tilaisuus olisi pitänyt järjestää alusta alkaen yhteistyössä kehittämiskeskuksen kanssa.

Länsi-Pohjan keskussairaalan omistajaohjauskokous/ Kutsut kokouksiin

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja seudun kuntien edustajat kutsuttiin keskustelemaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausjärjestelmä kehitystyön aloittamisesta ja talousarviomenettelyn uudistamisesta ensimmäisen kerran 1.9.2015. Tavoitteena luoda neuvottelujärjestelmä, joka vahvistaa vuorovaikutusta sairaanhoitopiirin ja kuntien välillä.

Seutuhallitus nimesi edustajikseen Jouko Pasojan, Markku Taramaan, Hannu Tikkanen, Pekka Juopperin ja Helena Hamarin. Ylitornio kuntaa pyydettiin nimeämään omat edustajansa. Neuvottelussa mukana myös kuntien kunnanjohtajat.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että kutsut kokouksiin lähettää edelleen kehittämiskeskus. Länsi-Pohjan kunnat ovat lähettäneet kutsun 1/2017, 27.1.2017 kokoukseen.

11 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT**Johtotiimin kokoukset**

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2017	keskiviikko 01.02.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
3/2017	keskiviikko 01.03.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2017	keskiviikko 05.04.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2017	keskiviikko 03.05.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2017	keskiviikko 07.06.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2017	torstai 16.03.2017	09.00	Keminmaan kunnantalo
3/2017	torstai 18.05.2017	09.00	Kemin kaupungintalo
4/2017	torstai 15.06.2017	09.00	Tervolan kunnanvirasto

Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2017			
2/2017			

Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2017			
2/2017			

Ehdotus: Seutuhallitus päättää yhdistyksen vuosikokouspäivän ajankohdan. Muut kokouspäivät merkitään tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että yhdistyksen vuosikokouspäivän ajankohta päätetään seuraavassa kokouksessa. Muut kokouspäivät merkittiin tiedoksi.

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.28.