



Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

27.6.2017

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

**KOKOUSTIEDOT**

Aika Tiistai 27.6.2017 klo 9.00-10.54

Paikka Kemins kaupungintalo/ Hallituksen kokoushuone

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
1 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
2 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen		3	
3 §	Kokouksen puheenjohtajan valinta		3	
4 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
5 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		4	
6 §	Yhdistyksen säännöt	LIITE 6	5	
7 §	Kehittämiskeskukseen johtosäännön päivitys	LIITE 7, 11	6	
8 §	Seutuhallituksen nimeäminen		8	
9 §	Vuoden 2016 tilinpäätös, vuosi- ja toimintakertomus sekä ylijäämän käyttö	LIITE 1-3	9	
10 §	Kehittämiskeskukseen talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020	LIITE 4-5	11	
11 §	Yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen		14	
12 §	Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta		15	
13 §	Edunvalvontahankkeet	LIITE 8, 12	16	
14 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 13	17	
15 §	Tiedoksi saatettavat asiat	LIITE 9-10	18	
16 §	Muut asiat		18	
17 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		19	
18 §	Kokouksen päättäminen		19	

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

## OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
<b>Pertti Henttinen</b>	Kemin kaupunki	x		
Matti Kettunen				
<b>Sisko Korrensalo</b>			x	
Tytti Kumpulainen			x	
<b>Jukka Ikkäläinen</b>		x		
Pekka Tiitinen				
<b>Katri Kulmuni</b>	Tornion kaupunki		x	
Helena Kristo			x	
<b>Markku Ponkala</b>		x		
Olli Rainio				
<b>Sauli Hyöppinen</b>		x		
Toni Keränen				
<b>Tommi Lepojärvi</b>	Keminmaan kunta	x		
Auli Tasala				
<b>Soili Rautio</b>			x	
Raimo Arponen			x	
<b>Martti Ruotsalainen</b>	Simon kunta	x		
Lauri Vakkala				
<b>Marja-Liisa Vaara</b>	Tervolan kunta	x		Saap. klo 9.05/ 3 §
Pertti Keränen				
Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry	x		
Anne Erkkilä (siht)		x		

## ALLEKIRJOITUKSET



Pertti Henttinen, puheenjohtaja



Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.



Jukka Ikkäläinen



Markku Ponkala

## PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2017

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

---

**1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

**Ehdotus:** Seutupäällikkö Markku Hukkanen avaa kokouksen.

**Päätös:** Seutupäällikkö Markku Hukkanen avasi kokouksen.

**2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi seutuhallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun seutuhallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi jäsenkunta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen sääntöjen 9. §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet niiden jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

**Ehdotus:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

**3 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Henttinen.

**4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ikäläinen ja Markku Ponkala.

**5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**

**Ehdotus:** Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

**Päätös:** Kokouksen työjärjestykseen tehtiin muutos. Päätettiin käsitellä ensin sääntöihin liittyvät pykälät: 11 ja 12.

Pykälät numeroidaan uudestaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

Muutettu esityslista hyväkyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**6 § YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT**

Yhdistyksen kokous on hyväksynyt 18.1.2016 Meri-Lapin kehittämiskeskuksen uudet säännöt ja organisaatorakenteen. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutoksen, joka on rekisteröity 18.5.2016. Yhdistyksen vuosikokous on 6.6.2016 hyväksynyt Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät yhdistyksen säännöt.

Kehittämiskeskuksen toimintaan on tullut mukaan Ylitornion kunta ulkojäsenenä 1.8.2016. Seutuhallitus on hyväksynyt Ylitornion ulkojäsenyyden 23.6.2017. Kehittämiskeskus on lisännyt yhdistyksen sääntöihin ulkojäsenyyttä koskevat oikeudet ja määritykset. Patentti ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutokset 13.9.2017.

**LIITE 6:** Yhdistyksen säännöt

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**7 § KEHITTÄMISKESKUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS**

Kehittämiskeskuksen yhdistyksen säännöt on päivitetty ja sääntömuutos rekisteröity PRH:ssa 13.9.2016. Sääntöjen lisäksi yhdistyksellä on johtosääntö, jonka avulla tarkennetaan hallinnon ja toimihenkilöiden välistä toimivaltaa. Johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n sääntöihin. Johtosääntö on viimeksi päivitetty 19.8.2015 kehittämiskeskuksen toimintamallin muuttuessa.

Johtosääntö pitää päivittää ajan tasalle. Henkilökunta on vähentynyt ja tehtävät ovat muuttuneet sekä yhdistyksen toimintaan on tullut mukaan ulkojäseniä.

Voimassa olevan johtosäännön mukaan johtosääntö tulee voimaan, kun kehittämiskeskuksen yhdistyksen kokous sekä jäsenkunnat ovat sen hyväksyneet.

LIITE 6: Voimassa oleva johtosääntö

LIITE 7: Johtosääntö (päivitetty)

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää johtosäännön päivittämisestä.

Johtotiimi teki muutoksia ja täsmennyksiä johtosääntöön.

**Päätös:**

JT 1.6.2017 Johtotiimi päätti esittää muutetut johtosäännöt seutuhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen yhdistyksen kokouksen sekä jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

LIITE 15: Johtosääntö

-----

LIITE 7: Johtosääntö

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä päivitettyt johtosäännöt ja saattaa ne edelleen yhdistyksen kokouksen sekä jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

SH 15.6.2017

-----

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksellä on toimintaa ohjaava johtosääntö, joka on päivitetty ajan tasalle.

LIITE 7: Johtosääntö

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

---

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy päivitetyn johtosäännön.

Päivitettyyn johtosääntöön tehtiin muutos kohtaan 7 § Seutuhallitus: Seutuhallitukseen kuuluvat jäsenkuntien nimeämät kaupungin-/kunnanhallitusten tai valtuustojen puheenjohtajat tai muut hallituksen jäsenet siten, että ...

**LIITE 11:** Johtosääntö (päivitetty 27.6.2017)

**Päätös:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi em. muutoksen jälkeen johtosäännön.



**8 § SEUTUHALLITUKSEN NIMEÄMINEN**

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 2017-2018 seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen
	Jouko Pasoja	Matti Kettunen
	Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen
Tornio	Pekka Pelttari	Matti Lankila
	Outi Keinänen	Markku Taramaa
	Ilkka Kapraali	Sauli Hyöppinen
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen
	Soili Rautio	Hannu Tikkala
Simo	Helena Hamari	Helvi Hamari
Tervola	Sanna-Maaria Manninen	Raimo Puikko
Elinkeinoelämän edustaja	Jan Palo	Tuomo Jäärni
Ammattijärjestöjen edustaja	Matti Luukkonen	Jouni Kurttio
<b>Ulkojäsenet</b>		
Organisaatio	Varsinainen	Vara
Haaparanta	Pekka Hyötylä	Perarne Kerttu
Ylitornio	Markku Kangas	Vuokko Vakkuri

Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

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

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**9 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS, VUOSI- JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ**

Vuoden 2016 tilikauden tulos on 57 416,26 euroa ylijäämäinen. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyt toiminnan tavoitteita.

LIITE 1: Tilinpäätös (sisältää toimintakertomuksen)

LIITE 2: Vuosikertomus

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Johtotiimi teki muutamia tarkennuksia vuosikertomukseen.

LIITE 6: Vuosikertomus (korjattu)

**Päätös:**

JT 1.3.2017 Johtotiimi päätti esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi ja että tilikauden ylijäämä 57 416,26 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille.

-----

LIITE 1: Tilinpäätös (sisältää toimintakertomuksen)

LIITE 2: Vuosikertomus

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

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

Lisäksi seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 57 416,26 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

**Päätös:** Seutuhallitus hyväksyi edellä esitetyt toimenpiteet.

SH 16.3.2017

-----

Kehittämiskeskuksen johtosäännön (11 §) mukaan tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa seutuhallitukselle viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Tilintarkastaja on tarkastanut kirjanpitoaineiston sähköisesti ennen aineiston lopputarkastusta, joka on suoritettu tilintarkastuskertomuksen allekirjoituspäivänä 6.4.2017.

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

---

**LIITE 4:** Tilintarkastuskertomus

**Ehdotus:** Seutuhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saaneeksi ja saatetaan se yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

**Päätös:**

SH 18.5.2017 Seutuhallitus merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saaneeksi ja päätti saattaa sen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

-----

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokoukselle esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**LIITE 1:** Tilinpäätös (sisältää toimintakertomuksen)

**LIITE 2:** Vuosikertomus

**LIITE 3:** Tilintarkastuskertomus

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä että tilikauden ylijäämä 57 416,26 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiotilille.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**10 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020**

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.6.2017 Kemlin kaupungintalolla.

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 6.6.2016 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2017-2019. Hyväksytyyn talous- ja toimintasuunnitelmaan tehtiin täydennyksiä ja täsmennyksiä vuoden 2016 lopulla. Seutuhallitus hyväksyi 26.1.2017 kehittämiskeskuksen päivitetyn 2017-2019 toimintasuunnitelman ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen tietoon/ vahvistettavaksi.

Kehittämiskeskuksen vuoden 2018-2020 talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa on pohjana käytetty vuoden 2017-2019 päivitettyä toimintasuunnitelmaa. Seutupäällikkö on päivittänyt toimintasuunnitelmaa merkityiltä osin.

LIITE 8: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

LIITE 9: Talousarvio (kaksi vaihtoehtoa)

LIITE 10: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2018-2020.

**Päätös:**  
JT 3.5.2017

Johtotiimi esitti muutaman päivityksen toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon. Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että talousarvio muutetaan siten, että kuntalaskutus olisi 200 000 euroa ja säästö edelliseltä vuodelta 30 000 euroa. Muutettu toimintasuunnitelma ja talousarvio käydään läpi johtotiimin seuraavassa kokouksessa ennen niiden esittämistä seutuhallitukselle.

LIITE 13: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 (päivitetty)

LIITE 14: Talousarvio 2018

Muutokset toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon:

- Sote-tilanteen päivitykset aikatauluihin ym. toimenpiteisiin.
- Majakan osalta toimintasuunnitelmaan lyhyt kuvaus hankkeesta, ei erillistä liitettä.
- Hankerahoitus ja rahoitus yhteistyöorganisaatioille taulukkoon lisätään Länsi-Pohjan sote -projekti 62 000 € ja Lapin Sote-Savotta- hankkeen maksu 16 000 €.

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

- Kehittämiskeskuksen vuoden 2017 rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut ovat yhteensä 114 354 €.

-----

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

LIITE 2: Talousarvio 2018

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018 sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Johtotiimi tarkensi budjettia vuodelle 2018, loppusumma on 230 000 €. Kuntien budjetoitu rahoitusosuus laskee 200 000 euroon vuonna 2018. Hankerahoitusbudjettiin lisättiin 28 000 € käytettäväksi mm. alue-markkinointiin ja logistiikkaselvitykseen. Hankkeet ja jäsenmaksut ovat yhteensä 60 000 €. Kuntarahoitusosuudet lasketaan em. esityksen mukaisesti.

LIITE 11: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018

LIITE 12: Kuntarahoitusosuudet 2018

**Päätös:**

JT 1.6.2017 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018.

-----

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

LIITE 2: Talousarvio 2018

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018

LIITE 4: Kuntarahoitusosuudet 2018

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018.

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

---

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.  
SH 15.6.2017

-----

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

**LIITE 4:** Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

**LIITE 5:** Kuntarahoitusosuudet

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**11 § YHDISTYKSEN MAKSAMISTA PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA  
SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous päättää yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun suuruudesta.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää seuraavaa maksamista palkkioista ja korvauksista sekä perittävistä jäsenmaksuista.

**Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset**

- Seutuhallituksen jäsenille ja yhdistyksen kokousten edustajille maksetaan kokouspalkkioita 50,00 € sekä puheenjohtajalle 75,00 € kokousta kohti. Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan Kuntatyöntantajaliiton määrittämien matkakustannusten mukaisesti.
- Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan puolivuositain (kesäkuu, joulukuu).
- Virkamiehille ei päiväkokouksista makseta kokouspalkkioita.
- Jäsenkunnat hoitavat omien edustajiensa ansionmenetyskorvaukset ja seutufoorumiin osallistuvien luottamushenkilöiden matkakorvaukset sekä mahdolliset luottamustoimipalkkiot.
- Ulkojäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.

**Jäsenmaksu (Johtosääntö 4 §)**

- Jäsenkunnat vastaavat kehittämiskeskuksen menoista asukaslukujen suhteessa siltä osin, kuin tehtävän hoidosta perittävät maksut, korvaukset ja muut tulot eivät riitä kattamaan menoja.
- Ulkojäsenille jäsenmaksu määritetään erikseen.
- asukasmäärän edellyttämästä jäsenmaksusta
- Jäsenmaksun ensimmäinen erä on maksettava tammikuun 10. päivään mennessä ja seuraavat huhtikuun, kesäkuun ja syyskuun 10. päivään mennessä. Jollei maksua suoriteta määräajassa, on sille maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.

Ylitornion kunta on liittynyt Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ulkojäseneksi 1.8.2016. Ylitornion kunnan kanssa on sovittu, että jäsenmaksu on puolet asukasmäärän edellyttämästä jäsenmaksusta. Haaparannan kaupungilta ei peritä jäsenmaksua.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**12 § TILINTARKASTAJAN TAI TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA**

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tai Keskukskaupakamarin tai Kaupakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön, jolloin varatilintarkastajia ei tarvitse valita.

Seututoimisto on pyytänyt tarjoukset vuoden 2016 tilintarkastuksesta ja yhdistyksen vuosikokous on 6.6.2016 hyväksynyt BDO:n tarjouksen. BDO on vastannut Meri-Lapin kehittämiskeskuksen vuoden 2016 tilintarkastuksesta.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuoden 2017 tilintarkastusyhteisöksi BDO:n.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.



**13 § EDUNVALVONTAHANKKEET**

Seutukunnan edunvalvonnan tueksi on päivitetty Kemi-Tornio alueen ajankohtaiset kehittämishankkeet.

**LIITE 8:** Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvonnan asiakokonaisuudet.

Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat lisättiin kohta tuuli- ja vesivoimalaitosten kiinteistövero.

**LIITE 12:** Meri-Lapin investoinnit ja keskeiset Meri-Lapin aluekehitykseen vaikuttavat asiat (päivitetty 27.6.2017)

**Päätös:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi lisäyksen jälkeen Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvonnan asiakokonaisuudet.

**14 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS**

Seutupäällikkö Markku Hukkanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen esitti keskeiset tulevaisuuden asiat sekä mitä on tehty.

**LIITE 13:** Ajankohtaiset asiat

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**15 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Luottamushenkilön rooli kunnallisessa päätöksenteossa -koulutus 29.6.2017 Ylitornion kunnantalolla, **LIITE 9**
- "Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina" -koulutus 16.8.2017 Peräpohjolan Opistolla Torniossa, **LIITE 10**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**16 § MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

27.6.2017

## 17 §

## SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

## Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
6/2017	keskiviikko 09.08.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
7/2017	keskiviikko 06.09.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2017	keskiviikko 04.10.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2017	keskiviikko 01.11.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
10/2017	keskiviikko 13.12.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

## Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
5/2017	torstai 17.08.2017	09.00	Simon kunnantalo
6/2017	torstai 21.09.2017	09.00	Tornion kaupungintalo
7/2017	torstai 16.11.2017	09.00	Keminmaan kunnanvirasto
8/2017	torstai 21.12.2017	09.00	Tervolan kunnanvirasto

## Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

## Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2017			
2/2017			

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 18 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.54 toivottaen oikein hyvä kesää.