



Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

6.6.2016

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

OSALLISTUJAT

Varsinainen jäsen/ Henkilökohtainen varajäsen	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Ritva Sonntag	Kemin kaupunki		X	
Tuire Kourula		X		
Matti Päckilä			X	
Pirita Hyötylä			X	
Veikko Kumpumäki		X		
Pertti Henttinen			X	
Katri Kulmuni	Tornion kaupunki		X	
Matti Lankila		X		
Sauli Hyöppinen		X		
Jan-Mikael Hakomäki			X	
Mauri Lappalainen			X	
Janne Olsen		X		
Teemu Alatalo	Keminmaan kunta	X		
Soili Rautio			X	
Jukka Rainto		X		
Arto Hakala			X	
Sauli Martimo	Simon kunta	X		
Lauri Vakkala			X	
Markku Alatalo	Tervolan kunta	X		
Heikki Haapakoski			X	
Markku Hukkanen		X		
	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry	X		

ALLEKIRJOITUKSET




 Sauli Martimo, puheenjohtaja



 Markku Hukkanen, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.



 Matti Lankila



 Tuire Kourula

PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä ___ / ___ 2016

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

10 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutupäällikkö Markku Hukkanen avaa kokouksen.

Päätös: Seutupäällikkö Markku Hukkanen avasi kokouksen kello 9.00 ja totesi läsnäolijat.

11 § 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.

12 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTTEERIN VALINTA

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

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Martimo ja sihteeriksi Markku Hukkanen.

13 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Lankinen ja Tuire Kourula.

14 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

15 § MUUTOSILMOITUS YHDISTYSREKISTERIIN, SÄÄNTÖMUUTOS

Seutuvaltuusto on hyväksynyt Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n uudet säännöt 30.11.2015 ja saattanut ne Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi sekä päättänyt, että ne otetaan vuoden 2016 alusta käyttöön.

PRH ei ole hyväksynyt sääntöjä esitetyssä muodossa vaan on useaan kertaan lähettänyt korjauskehotuksen. Johtotiimi on hyväksynyt niihin tehdyt muutokset. Oleellisia muutoksia sääntöihin ei ole tullut. Ohessa muutetut sekä Patentti- ja rekisterihallituksen 18.5.2016 hyväksymät Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhdistyksen säännöt.

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee tiedoksi ja saattaa PRH:n hyväksymät yhdistyksen säännöt edelleen seutuhallituksen tietoon sekä yhdistyksen vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
JT 31.5.2016

Yhdistyksen kokous 18.1.2016 hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen uudet säännöt ja organisaatorakenteen.

Samassa kokouksessa yhdistyksen kokous päätti siirtää johtotiimin käsiteltäväksi ja täsmennettäväksi yhdistyksen säännön 6 § Valtuusto-foorumien koolle kutsumisen ja päätöksentekovallan.

Muutosesitys käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä.

Johtotiimi päätti esittää 3.2.2016 seutuhallitukselle ja edelleen yhdistyksen kokoukselle, että seutuhallitus voi tarvittaessa kutsua koolle valtuustofoorumin. Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuustofoorumille "tiedotetaan kehittämiskeskuksen käsiteltävinä olevista ajankohtaisista asioista, ja valtuustofoorumi linjaa seudullisen näkemyksen tulevaisuuden kannalta keskeisiin edunvalvonta- ja kehittämiskysymyksiin." Seutuhallitus hyväksyi 11.2.2016 johtotiimin ehdotuksen valtuustofoorumin koollekutsumistapaan.

Ohessa muutetut sekä Patentti- ja rekisterihallituksen 18.5.2016 hyväksymät Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhdistyksen säännöt.

LIITE 1: Yhdistyksen säännöt (PRH/18.5.2016/Rekisterinumero: 156.284)

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät yhdistyksen säännöt.

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät yhdistyksen säännöt.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

16 § SEUTUHALLITUKSEN NIMEÄMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 8. §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kahdeksantoista yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä.

Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen jäsenet nimetään, ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Kunnat nimesivät seutuhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2015-2016 keväällä 2015 seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Teija Jestilä	Jukka Ikkäläinen
	Jouko Pasoja	Tytti Kumpulainen
	Sari Moisanen	Ritva Sonntag
Tornio	Markku Ponkala	Kirsti Aho
	Ilkka Kapraali	Olavi Stoor
	Markku Taramaa	Outi Keinänen
Keminmaa	Hannu Tikkala	Hannu Roivainen
	Mikko Lampela	Tapio Keskimaula
Simo	Helena Hamari	Tapani Kuusela
Tervola	Pekka Juopperi	Raimo Puikko
Haaparanta	Pekka Hyötylä	Per-Arne Kerttu
Elinkeinoelämän edustaja	Kaarina Aho	Paula Aikio-Tallgren
Ammattijärjestöjen edustaja	Juha Puro	Johanna Majamäki

Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

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

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous nimesi seutuhallituksen varsinaiset ja varajäsenet kaudelle 2016-2017 edellä olevan taulukon mukaan.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

17 §

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS, VUOSI- JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ

Vuoden 2015 tilikauden tulos on 9 805,50 euroa ylijäämäinen. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyt toiminnan tavoitteita.

LIITE 2: Tilinpäätös

LIITE 3: Vuosikertomus

LIITE 4: Toimintakertomus

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 3.2.2016 Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen, tarkennetun toimintakertomuksen ja tarkennetun vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

LIITE 8: Tarkennettu toimintakertomus ja tarkennettu vuosikertomus

LIITE 1-3: Tilinpäätös, vuosikertomus ja toimintakertomus

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja yhdistyksen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Seutuhallitus päättää hyväksyä toiminta- ja vuosikertomuksen sekä sisäisen valvonnan toimet ja esittää ne yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Lisäksi seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 9 805,50 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SH 11.2.2016

LIITE 5: Vuosikertomus 2015 (kokouksessa korjattu)

LIITE 1: Tilintarkastuskertomus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SH 14.4.2016

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 2-4: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille.

18 § TALOUSSÄÄNTÖ JA SISÄISEN VALVONNAN OHJEISTUS

Seutuhallitus on hyväksynyt 27.1.2011 taloussäännön ja sisäisen valvonnan ohjeen. Taloussääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet on tarkastettu vastaamaan yhdistyksen uusia sääntöjä, jotka astuvat voimaan 1.1.2016. Taloussääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet asetetaan tarkastettavaksi seuraavan kerran viimeistään 31.3.2017 yhdistyksen vuosikokousta varten vahvistettavien toimintasuunnitelman ja talousarvion yhteyteen.

LIITE 7: Taloussääntö

LIITE 8: Sisäisen valvonnan johtosääntö

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy tarkastetun taloussäännön ja sisäisen valvonnan ohjeen ja esittää ne edelleen seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Johtotiimi päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
JT 4.11.2015

LIITE 6: Taloussääntö

LIITE 7: Sisäisen valvonnan ohjeistus

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy 4.11.2015 päivitetyn taloussäännön ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja esittää ne edelleen seutuhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

LIITE 4: Taloussääntö

LIITE 5: Sisäisen valvonnan ohjeistus

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n päivitetyn taloussäännön ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen.

Päätös:
SH 21.1.2016 Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n päivitetyn taloussäännön ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen.

LIITE 5: Taloussääntö

LIITE 6: Sisäisen valvonnan ohjeistus

Ehdotus: Yhdistyksen kokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n päivitetyn taloussäännön ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen.

Päätös: Yhdistyksen kokous hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n päivitetyn taloussäännön ja sisäisen valvonnan ohjeistuksen.

19 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2019

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 9.5.2016 Simon kunnanvirastolla.

Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta on hyvä käydä alustava keskustelu läpi ennen seuraavaa johtotiimin kokousta.

Seutupäällikkö on valmistellut kysymykset kuntajohtajille sekä hallitusten puheenjohtajille kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteista, strategiasta ja toimintasuunnitelmasta. Seutupäällikkö esittelee yhteenvedon keskusteluista sekä rungon toimintasuunnitelmasta.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteista, strategiasta ja toimintasuunnitelmasta sekä esittää niihin tarvittavat muutokset ja lisäykset.

Seutupäällikkö esitteli kokouksessa kuntien luottamusmiehiltä ja johdolta saamaansa palautetta kehittämiskeskuksen toiminnan painopisteistä. Johtotiimi kommentoi seutupäällikön valmistelemaa toimintasuunnitelman runkoa.

Päätös:

JT 2.3.30216 Johtotiimi päätti, että seutupäällikkö esittelee tarkemman toimintasuunnitelman seuraavassa johtotiimin kokouksessa ja lähettää luonnoksen viikkoa ennen kokousta johtotiimin tarkasteltavaksi.

LIITE 3: Talous- ja toimintasuunnitelma 2017-2019 (päivitetty)

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017-2019.

Päätös:

JT 7.4.2016 Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyisi päivitetyn toimintasuunnitelman 2017-2019.

LIITE 4: Talous- ja toimintasuunnitelma 2017-2019

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2017-2019 sekä vuoden 2017 talousarvion ja alustavan projektilistan.

Päätös:

SH 14.4.2016 Seutuhallitus hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman 2017-2019 tarkennettuna sekä vuoden 2017 talousarvion ja alustavan projektilistan.

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

LIITE 7: Talous- ja toimintasuunnitelma 2017-2019

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2017-2019.

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2017-2019.

**20 § YHDISTYKSEN MAKSAMISTA PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA
SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUDESTA PÄÄTTÄMINEN**

Ehdotus: Seutuvaltuusto päättää, että

1. seutuhallituksen ja projektityöryhmien jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 50,00 € sekä puheenjohtajalle 75,00 € kokousta kohti. Virkamiehille ei päiväkokouksista makseta kokouspalkkioita.
2. seutuhallituksen ja projektityöryhmien matkakustannukset ja päivärahat maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.
3. johtosäännön pykälän 4 mukaan jäsenmaksuille peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa ellei maksua suoriteta määräajassa.
4. kunnat hoitavat omien edustajiensa ansionmenetykskorvaukset ja seutufoorumiin osallistuvien luottamushenkilöiden matkakorvaukset sekä mahdolliset luottamustoimipalkkiot.

Päätös: Seutuvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.
SV 30.11.2015

Johtotiimi päätti 3.2.2016 kokouksessa, että kokouspalkkiot maksetaan puolivuositain, koska kehittämiskeskuksen organisaatio ja toimintapa muuttuvat ja jatkossa taloushallinnon tehtävät hoitaa ulkopuolinen kirjanpito-yhtiö.

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

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää, että yhdistyksen maksamat korvaukset maksetaan seuraavasti:

Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

- Seutuhallituksen jäsenille ja yhdistyksen kokousten edustajille maksetaan kokouspalkkioita 50,00 € sekä puheenjohtajalle 75,00 € kokousta kohti. Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan Kuntatyöntajaliiton määrittämien matkakustannusten mukaisesti.
- Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan puolivuositain (kesäkuu, joulukuu).
- Virkamiehille ei päiväkokouksista makseta kokouspalkkioita.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

- Jäsenkunnat hoitavat omien edustajiensa ansionmenetykskorvaukset ja seutufoorumiin osallistuvien luottamushenkilöiden matkakorvaukset sekä mahdolliset luottamustoimipalkkiot.

Jäsenmaksu (Johtosääntö 4 §)

- Jäsenkunnat vastaavat kehittämiskeskuksen menoista asukaslukujen suhteessa siltä osin, kuin tehtävän hoidosta perittävät maksut, korvaukset ja muut tulot eivät riitä kattamaan menoja.
- Haaparannan jäsenmaksu määritetään vuosittain erikseen.
- 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.

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous päätti, että yhdistyksen maksamat korvaukset maksetaan edellä esitetyn mukaisesti. Haaparannan kunnalta ei peritä jäsenmaksua.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

21 § TILINTARKASTAJAN TAI TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

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

Seutuvaltuusto on valinnut 28.4.2015 vuoden 2015 tilintarkastajiksi seuraavat henkilöt:

Varsinainen tilintarkastaja	Varahenkilö
Tuula Roininen, JHTT/ BDO Auditor Oy	Simo Paakkola, HTM, JHTT/ BDO Auditor Oy
Hilkka Ojala, HTM, JHTT/ BDO Auditor Oy	Petteri Pasula, JHTT/ BDO Auditor Oy

Seututoimisto on pyytänyt tarjoukset tilintarkastuksesta ja esittää BDO:n tarjouksen valitsemista.

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuoden 2016 tilintarkastajan.

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi BDO:n tarjouksen tilintarkastuksesta.
BDO vastaa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen vuoden 2016 tilintarkastuksesta.

22 § YHDISTYSPÄÄOMA 2016-2020

Tilinpäätöksen 31.12.2010 mukaan Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry:n yhdistyspääoma on 88 463,31 €.

Jäsenkuntien omistusosuudet

Kunta/ kaupunki	Asukasluku (31.12.2010)	%	Euroa
Kemi	22 537	37,22	32 926,04
Tornio	22 513	37,18	32 890,66
Keminmaa	8 573	14,16	12 526,40
Simo	3 489	5,76	5 095,49
Tervola	3 444	5,68	5 024,72
Yhteensä:	60 556	100,00	88 463,31

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että se sitoo (31.12.2010 väestömäärillä) ja määrittää jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet em. suuruisiksi kehittämiskeskuksen vuosien 2011-2015 tilinpäätöksiä varten.

Päätös:
JT 25.1.2012 Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se sitoo (31.12.2010 väestömäärillä) ja määrittää jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet em. suuruisiksi kehittämiskeskuksen vuosien 2011-2015 tilinpäätöksiä varten.

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että yhdistyspääoma sidotaan 31.12.2010 väestömäärillä ja määrittää jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet em. suuruisiksi kehittämiskeskuksen vuosien 2011-2015 tilinpäätöksiä varten.

Päätös: Hyväksyttiin.
SH 3.2.2012

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun asiasta ja tekee esityksen seutuhallitukselle. Vuoden 2016 omistusosuudet perustuvat 31.12.2015 asukaslukuun.

Päätös:
JT 13.1.2016 Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet määritetään vuosien 2016-2020 tilinpäätöksiin virallisten 31.12.2014 asukaslukujen suhteessa.

LIITE 8: Jäsenkuntien yhdistyspääoma omistusosuudet vuosille 2016-2020

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

LIITE 3: Jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet vuosille 2016-2020

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy, että jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet määritetään vuosien 2016 - 2020 tilinpäätöksiin virallisten 31.12.2014 asukaslukujen suhteessa.

Päätös:
SH 21.1.2016 Seutuhallitus hyväksyi, että jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet määritetään vuosien 2016 - 2020 tilinpäätöksiin virallisten 31.12.2014 asukaslukujen suhteessa.

Jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet määritetään vuosien 2016-2020 tilinpäätöksiin virallisten 31.12.2014 asukaslukujen suhteessa.

LIITE 8: Jäsenkuntien yhdistyspääoman omistusosuudet vuosille 2016-2020

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 § EDUNVALVONTAHANKKEET

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

LIITE 9: Meri-Lapin investoinnit ja talousalueen kannalta tärkeät edunvalvonta-asiat

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin investoinnit ja talousalueen kannalta tärkeät edunvalvonta-asiat.

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi Meri-Lapin talousalueen kannalta tärkeät edunvalvonta-asiat.

24 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Seutupäällikkö Markku Hukkanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat kehittämiskeskuksen ajankohtaiset asiat:

Kehittämiskeskuksen toimintatapamuutos

- Hanketoiminta siirretty kuntiin
- Kehittämiskeskuksen toiminta mitoitettu vastaamaan uutta toimintatapaa
- Henkilöstökulu ja toimitilavuokra ym. säästää noin 130 000 € vuodessa
- Talous- ja henkilöstöhallinto ostettu ulkoisena palveluna

Kemi-Tornion kentän jatkuvuus ja kehittäminen

- Neuvottelut: Finnair/Rolf Backman, Itä-Pohjois-Suomi lentoliikennetyöryhmän kokoukset, lentoliikenneasiantuntija Hanne Junnilaisen tapaaminen
- Liikenne ja viestintäministeri Anne Berner kutsuttu vierailulle syyskuussa Meri-Lappiin
- Lapin kansanedustajien tapaaminen 9.5.2016 ja esitys Meri-Lapin kannalta tärkeistä edunvalvontahankkeista
- Keskustelu lentoliikenteen kehittämisestä Paavo Väyrysen kanssa 18.5.2016

Sote

- Meri-Lapin sote-tiekartan valmistelu jatkuu
- LPSHP valmistelee talousarviota 0 ja -3 % säästötavoitteilla
- LPSHP teettää erikoissairaanhoidon tehostamisesta konsulttiselvityksen
- Sote-seutufoorumi 22.8.2016 klo 18.00 Torniossa

Tiimit

- Tekninen-, seutuliikenne- ja palvelutiimit kokoontuvat säännöllisesti
- Elinkeinotiimi kokoontuu 14.6., koulutustiimi kutsutaan koolle
- ICT, talous ja henkilöstöhallintohanke lykätty odottamaan sote-linjauksia

Muut asiat

- Kehittämiskeskuksen nettisivujen uudistamisesta tehdään esitys johtotiimille
- Kehittämiskeskus on mukana House of Lapland markkinointiohjelmassa kohderyhmänä potentiaaliset alueelle investoivat ja sijoittuvat yritykset.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

25 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Kehittämiskeskus on muuttanut 1.4.2016 uusiin toimitiloihin (Tietokatu 3)
- Barents väg -yhdistyksestä eroaminen vuoden 2017 alusta.
- Kokousmateriaali lähetetään jäsenille pääsääntöisesti sähköisesti ja tarvittaessa postitse.
- Vuoden 2015 seutukuntalainen lätkämatkoja järjestävän lätkäbussin kuljettaja Hannu Alamäki on palkittu seutuhallituksen kokouksessa 14.4.2016
- Uudet kuntakohtaiset asukaslukutilastot, **LIITE 10**

26 § MUUT ASIAT*ML TK*

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

6.6.2016

27 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2016	keskiviikko 17.08.2016	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2016	keskiviikko 14.09.2016	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2016	keskiviikko 12.10.2016	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
10/2016	keskiviikko 16.11.2016	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
11/2016	keskiviikko 07.12.2016	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
5/2016	torstai 23.06.2016	09.00	Keminmaan kunnantalo
6/2016	torstai 25.08.2016	09.00	Kemin kaupungintalo
7/2016	torstai 27.10.2016	09.00	Tervolan kunnanvirasto
8/2016	torstai 15.12.2016	09.00	Simon kunnanvirasto

Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
3/2016			

Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2016	maanantai 22.08.2016	18.00	Tornio

Ehdotus: Merkitään tiedoksi loppuvuoden kokouspäivät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi loppuvuoden kokouspäivät ja lisättiin seutufoorumin ajankohta.

Yhdistyksen kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

28 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.08.