



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 7/2019

13.12.2019

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Ritva Sonntag			
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkanen			
	Jukka Ikäläinen		x	Pekka Tiitinen		x	
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			9.16-/ 87 §
	Ilkka Kapraali	x		Sauli Hyöppinen			
Keminmaa	Tommi Lepojärvi		x	Raimo Arponen		x	
	Auli Tasala		x	Soili Rautio		x	
Simo	Helena Hamari		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Saana Manninen		x	Pertti Hemminki		x	
Elinkeinoelämän ed.	Tuomo Jäärni		x	Jan Palo		x	
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet	x		Bengt Westman			
Ylitornio	Markku Kangas		x	Vuokko Vakkuri		x	

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	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		-11.25/92 §
Johtotiimin jäsenet	Timo Nousiainen	Tornion kaupunki	x		9.06-11.25/92 §
	Tero Nissinen	Kemin kaupunki	x		
	Mauri Posio	Keminmaan kunta		x	
	Marja Kynsijärvi		x		varahenkilö
	Vivi Marttila	Simon kunta	x		-10.55/90 §
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		-11.27/92 §
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta		x	
	Lena Ekh	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

Ilkka Kapraali

Pekka Pelttari

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2019

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

83 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen. Tämän jälkeen todettiin läsnäolijat.

84 § 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 kutusutuksi, mutta ei päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli viisi jäsentä läsnä kahdestatoista jäsenestä.

Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, niin seutuhallitus päätti, että kokoukseen osallistuvat seutuhallituksen jäsenet vahvistavat kuittauksellaan pöytäkirjan.

85 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Kapraali ja Pekka Pelttari.

86 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

87 § TEOLLISUUDEN KIERTOTALOUS 2.0 HANKE

Teollisuuden kiertotalouden kehittämistyö on aloitettu Digipolis Oy:n toimesta vuoden 2012 lopulla. Viime vuosina työtä on viety eteenpäin erityisesti Sitran, Lapin amk:n, Kemin kaupungin ja Digipoliksien yhteistyönä. Kehittämistyötä on tehty paikallisesti, mutta myös kansallisesti teollisen kiertotalouden edelläkävijänä.

Aihepiiri on ollut hedelmällinen kehitystarina, koska siinä ovat yhdistyneet alueen teollisuuden, pk-yritysten ja kuntien intressit. Uutta kestävää liiketoimintaa on syntynyt ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia on tunnistettu runsaasti eikä vain teollisuuden sisällä vaan myös mm. jätehuollon ja maatalouden rajapinnoissa. Lisäksi kiertotalouden kehittäminen on noussut keskiöön niin kansallisesti mm. hallitusohjelmassa kuin kansainvälisestikin mm. EU-ohjelmissa, YK:n ja OECD:n toiminnassa.

Kiertotalouden kehittämisessä on tultu seuraavaan kehitysvaiheeseen, johon tarvitaan resursointia. Digipolis Oy, Lapin amk ja ammattiopisto Lappia ovat jättämässä EAKR-hankehakemuksen lokakuun hakuun, jonka työnimi on "Teollisuuden kiertotalouskeskus 2.0". Varsinaisen kiertotalouskeskuksen kehittämiseen ei ole haettu aiemmin EAKR-rahoitusta.

Hakemuksessa käsitelty teollinen kiertotalous keskittyy käytännössä Meri-Lapin alueelle. Hankkeen budjetti on mittava; lähes 2.000.000 euroa ja sen kesto on 39 kk; 2020-2023. Digipolis koordinoi hanketta 894.000 euron osuudella, Lapin amk 695.000 eurolla ja Lappia 397.000 eurolla. Tuki-intensiteetti on 80 %, jolloin omarahoitus osuus on yhteensä 400.000 euroa. Lapin amk ja Lappia vastaavat omasta osuudestaan yhteensä 218.400 eurolla. Digipoliksien kuntarahoitusosuus on 178.800 euroa. Digipolis Oy:n hallitus esitti 5.9.2019 kokouksessaan, että Meri-Lapin kuntia pyydetään osarahoittamaan hanketta Digipolis Oy:n kuntaosuudesta 100.000 eurolla. Rahoitus jakautuu 4 vuodelle.

Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka esittelee Teollisuuden kiertotalous 2.0. hankeaihion johtotiimin kokouksessa.

LIITE 1: Teollisuuden kiertotalous 2.0. hankeaihio

Ehdotus: Johtotiimi esittää Kimmo Heikan esityksen kuultuaan, että seutuhallitus päättää Teollisuuden kiertotalous 2.0 hankeaihion ja rahoitusosuuden viemisestä kuntien käsiteltäviksi.

Päätös:
JT 8.10.2019 Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy Teollisuuden kiertotalous 2.0 hankeaihion ja rahoitusosuuden viemisen kuntien käsiteltäviksi.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

LIITE 2: Teollisuuden Kiertotalous 2.0 esitys

LIITE 3: Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankehakemus

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy, että Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankehakemus ja kuntien rahoitusosuusbudjetti viedään kuntien käsiteltäväksi.

Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli asian. Seutuhallitus painotti seutuyhteistyön merkitystä alueen edunvalvonnan ja elinvoiman kannalta. Meri-Lappi on vahva teollinen keskittymä. Kiertotalous on tärkeä toimiala tälle alueelle ja siihen pitäisi ottaa muut kunnat mukaan.

Päätös:

SH 18.10.2019

Seutuhallitus päätti pyytää Kimmo Heikan tai Kari Poikelan esittelemään Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hanketta 13.12.2019 seutuhallituksen kokoukseen.

Ehdotus: Seutuhallitus esittää Meri-Lapin kunnille Teollinen kiertotalous 2.0 hankkeen kuntien rahoitusosuuksien hyväksymistä.

Kokouksessa Kari Poikela esitteli teollisen kiertotalouden nykytilanteen ja tulevaisuuden sekä Teollinen kiertotalous 2.0 hankkeen. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 2 milj. euroa, hankeaika 1.6.2020-31.5.2023 (36 kk) ja rahoitusrakenne EAKR 80 % loput 20 % omarahoitusta. Kuntien rahoitusosuus on 100 000 euroa jaettuna asukasluvun mukaan neljälle vuodelle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin teollisen kiertotalouden alueellista kilpailukykyä. Hankkeelle nimetään ohjausryhmä ja johtoryhmä. Hakemus on lähetetty 3.10.2019 Lapin liittoon. Neuvottelut Lapin liiton kanssa ovat vielä kesken.

Seutuhallituksen kokouksessa kunnat toivoivat julkista sektoria mukaan keskusteluun ja ohjausryhmään.

LIITE 7: Kuntien rahoitusosuudet 2020-2023

Päätös: Seutuhallitus päätti esittää Meri-Lapin kunnille ja Ylitornion kunnalle Teollinen kiertotalous 2.0 hankkeen kuntien rahoitusosuuksien hyväksymistä. Kuntien päätöksiä odotetaan tammikuun 2020 loppuun mennessä.

88 § NORRBOTTENIN ELINKEINOELÄMÄN INVESTOINNIT JA TILANNEKATSAUS

Haaparannan kaupungin valtuuston ja elinkeinoryhmän jäsen Christina Lugnet esittelee Norrbottenin elinkeinoelämän investoinnit ja alueen tilannekatsauksen.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kokouksessa Christina Lugnet esitteli Investments in Norrbotten 2016-2035 270 miljarder SEK/ 27,2 miljarder € ja Investments in Västerbotten 2016-2035.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Christina Lugnetin esitys.

89 § MERI-LAPIN MATKAILU OY:N OSTOPALVELUSOPIMUKSET

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola tulee kokoukseen esittelemään uudet ostopalvelusopimusluonnokset sekä suunnitteilla olevan Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen.

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi uusia ostopalvelusopimuksia sekä päättää Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankehakemuksen valmistelun aloittamisesta.

Päätös:
JT 10.5.2019

Johtotiimi päätti, että elinkeinotiimin jäsenet arvioivat kuntakohtaisesti Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa, tuloksia ja tulevaa toimintaa sekä valmistelevat esityksen johtotiimille 4.6.2019 kokouksessa. Johtotiimin ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen workshop pidetään 25.6.2019 klo 12.00 Digipoliksessä. Hankkeen käsittely jätettiin pöydälle jatkovalmisteluun.

Elinkeinoitiimi kokoontuu 4.6.2019 ja valmistelee kuntakohtaisen esityksen, jossa arvioidaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa, tuloksia ja tulevan toiminnan painopistealueita.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelelee elinkeinotiimin esityksestä ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
JT 5.6.2019

Johtotiimi merkitsi tiedoksi seutupäällikön esityksen elinkeinotiimin yhteenvedosta Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan tulosten kuntakohtaisesta arvioinnista sekä tulevaisuuden kehittämis- ja painopistealueista.

Johtotiimi linjasi Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan yhteistyön edellytyksiä kuntien puolelta:

- seudulliselle matkailuyhtiölle nähdään olevan jatkossakin tarvetta
- kuntien rahoitusosuudet eivät saa kasvaa
- toimintatapaan tulee tehdä muutoksia, jotka edesauttavat toiminnan tehostamista ja tulosten aikaansaamista

Johtotiimi listasi valmisteltavaksi asioita Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen ja johtotiimin 25.6.2019 työpajaa varten:

- Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnassa olevien yritysten määrä (kpl)
- Mitkä yritykset ovat valmiita sitoutumaan yhteistyöhön?
- konkreettiset tulokset

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

- verkkokaupan jatkamisen perusteet
- lentoliikennerahasto
- Meri-Lapin matkailun perustamisen yhteydessä kirjatut tavoitteet

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus ja johtotiimi kokoontuivat Meri-Lapin toiminnan arviointi ja tulevaisuus työpajaan 25.6.2019. Hallituksen jäsenet näkivät alueelliselle matkailun kehittämisorganisaatiolle olevan selkeää tarvetta ja lisäarvoa toiminnalleen. Kunnanjohtajien näkemyksissä korostui yrityksen perustamisen yhteydessä sovittu kuntarahoituksen osuuden lasku yhtiön käynnistysvaiheen jälkeen, jonka jälkeen toiminnan tuli perustua yrityksiltä tulevaan palvelumaksuihin ja rahoitukseen. Kokouksessa päätettiin, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus työstää uutta strategiaa, jossa otetaan painotetusti huomioon yrityskentän tarpeita.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola tulee esittelemään Meri-Lapin matkailun strategiatyön runkoa ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaiheen johtotiimin kokoukseen.

Ehdotus: Johtotiimi keskustele Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian rungosta, toiminnan painopistealueista sekä Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeesta ja tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.

Seutupäällikkö kertoi kokouksessa, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus kokoontui 6.8., jossa päätettiin, että strategian valmistelua tulee jatkaa ennen sen esitystä johtotiimille. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.8. valmistelemaan strategiaa, joka esitetään johtotiimille 4.9. johtotiimin kokouksessa.

Päätös:
JT 7.8.2019 Johtotiimi keskusteli 25.6. pidetystä Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan arviointi ja tulevaisuus työpajasta. Meri-Lapin matkailun strategiavalmistelun tilanne merkittiin johtotiimille tiedoksi.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esittää Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia-aiheen, budjetin v. 2020-2023, osakkaiden ja toiminnassa mukana olevien yritysten vaikuttavuuskyselyn ja toiminnan painopistealueiden kartoittamisen tulokset, kuntien ostopalvelusopimukset sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaiheen ja rahoitusbudjetin.

Ehdotus: Johtotiimi päättää, että Meri-Lapin kuntien ostopalvelusopimukset ja kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankesuunnitelma ja rahoitusbudjetti viedään kuntien valtuustojen päätettäväksi. Hankkeen rahoitusbudjetin

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

hyväksymisen edellytyksenä on, että yritysrahoitusosuus toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Päätös:

JT 4.9.2019 Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan kuntien rahoitusosuudet sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankeaiho käsitellään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 20.9.2019. Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja, Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen jäsen, Marko Alamartimo pyydetään esittelemään edellä mainittuja asiakokonaisuuksia.

Kokouksessa Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen jäsen ja Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo esitteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategiaa ja toimintabudjettia kahdella eri vaihtoehdolla. Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esitteli yhtiön asiakasvaikuttavuuskyselyn tuloksia sekä Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaihion.

LIITE 4: Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia 2020-2023

Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo esittelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian, toiminnan rahoitusvaihtoehdot sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihion.

LIITE 1: Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia 2020-2023

Ehdotus: Seutuhallitus tekee päätöksen Marko Alamartimon esityksen kuultuaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan rahoitusosuuden ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihion ja budjetin viemisestä Meri-Lapin kuntien käsiteltäviksi.

Päätös:

SH 20.9.2019

Seutuhallitus päätti Teija Mikkolan esityksen kuultua pyytää Meri-Lapin Matkailu Oy:ltä suunnitelman B, jossa kuntien rahoitusosuus ei nouse. Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan kuntien rahoitusosuudet ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankeaiho ja budjetit viedään Meri-Lapin kuntien käsiteltäviksi.

Seutuhallituksen kokouksessa kuultiin myyntijohtaja Teija Mikkolan esitys. Marko Alamartimo ei päässyt paikalle. Esityksessään Teija Mikkola toi esille Meri-Lapin Matkailu Oy:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset, Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian 2020-2023 kahdella eri budjetilla ja suunnitteilla olevan Meri-Lapin matkailu MasterPlan -hankkeen sekä henkilöstöresurssien nykytilanteen hankkeineen Meri-Lapin matkailun kehittämisessä. Teija Mikkolan esitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7: Teija Mikkolan esitys

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus käsittelee 30.9.2019 kokouksessaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoituskokonaisuutta perusrahoitusta ja Meri-Lapin matkailun Master Plan hankehakemusta sekä -budjettia seutuhallituksen 20.9.2019 kokouksen linjauksen mukaisesti.

LIITE 3: Meri-Lapin matkailun Master Plan -hankehakemus

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen tekemän perus- ja hankerahoitusesityksen Meri-Lapin kunnille tietoonsa saaneeksi.

Päätös:
JT 8.10.2019

Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa tarkastellaan seuraavassa johtotiimin kokouksessa seuraavilla vaihtoehdoilla:

- Meri-Lapin kunnat rahoittavat Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa alenevalla perusrahoituksella.
- Meri-Lapin kunnat eivät rahoita Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa jatkossa, jolloin on otettava huomioon mahdolliset yhtiön lakkaamisen kokonaisvaikutukset mm. hankkeiden kannalta. Meri-Lapin matkailuMaaS-hanke kestää 31.10.2020 ja Sea Lapland Tourism as all year round Service - Taas-hanke 30.4.2021 saakka.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin matkailun MasterPlan hankehakemusta Lapin liitolle ei jätetä.

LIITE 1: Meri-Lapin matkailu MasterPlan hankehakemus

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että kehittämiskeskus ei hae Meri-Lapin matkailun MasterPlan hankerahoitusta kunnilta eikä hankehakemusta jätetä Lapin liitolle.

Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli asian. Seutuhallitus keskusteli pitkään Meri-Lapin matkailun tilanteesta ja tulevaisuudesta.

LIITE 5: Meri-Lapin matkailun tilanne

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösesityksen.
SH 18.10.2019

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus kokoontui 29.10.2019. Hallitus päätti esittää Meri-Lapin kehittämiskeskuksen johtotiimille alenevan kuntarahoituksen mallia. Matkailualan konsultti Leo Pitkänen piti esityksen alueorganisaation roolista matkailun kehittämisessä ja kuultiin Teija Mikkolan esitys asiakaskyselyn tuloksista.

- LIITE 1: Leo Pitkäsen lausunto Meri-Lapin Matkailun Oy:n merkityksestä matkailun alueellisena kehittämisorganisaatioina
- LIITE 2: Meri-Lapin Matkailu Oy:n osakasyrityksille suunnatun vaikuttavuuskyselyn tulokset
- LIITE 3: Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen esitys toiminnan jatkamiseksi eri vaihtoehtoilla sekä arvio toiminnan lopettamisen vaikutuksista

Kokouksessa Teija Mikkola esittelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintamallin ja budjetin, joka perustuu alenevaan kuntarahoitukseen sekä Meri-Lapin Matkailu Oy:n mahdollisen toiminnan loppumisen vaikutukset osakasyritysten, järjestelmän, käynnissä olevien hankkeiden ja muiden vaikutusten osalta.

- Ehdotus:** Johtotiimin merkitsee tiedoksi Teija Mikkolan esityksen. Johtotiimi tarkastelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan tilannetta ja päättää esityksestä seutuhallitukselle.

Päätös:

JT 6.11.2019 Johtotiimi päätti Teija Mikkolan esityksen kuultuaan, että seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa käsitellään Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan rahoitusta seuraavilla vaihtoehtoilla:

- alenevan kuntarahoitusosuuden pohjalta
- kuntarahoituksen lopettaminen ja sen vaikutukset alueen matkailuun sekä matkailuyrittäjien toimintaan

Meri-Lapin kunnat tekevät päätöksen Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan rahoittamisesta seutuhallituksen kokouksen jälkeen.

LIITE 1: Meri-Lapin Matkailu Oy/ Strategia ja budjetti 2020-2023

LIITE 2: Matkailun tiekartta 2015-2025

- Ehdotus:** Johtotiimi kommentoi Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategiaa ja budjettia 2020-2023 ja esittää, että ne viedään seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 4.12.2019 Johtotiimi keskusteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoituksesta ja toiminnasta ja päätti esittää seutuhallituksen käsiteltäväksi Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoitusta seuraavalle vuodelle seuraavasti:

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

Kuntarahoitus 22 000 euroa 30.6.2020 saakka, joka jakaantuisi kuntien osuuksilla:

- Kemi	6 000 € (27%)
- Tornio	6 000 € (27%)
- Keminmaa	4 000 € (18%)
- Tervola	3 000 € (14%)
- Simo	3 000 € (14%)

Meri-Lapin Matkailu oy:n toiminnan mahdollisen kuntarahoituksen jatkosta päätetään 30.6.2020 mennessä yhtiön strategian ja toiminnan selkiytyttyä.

LIITE 1: Meri-Lapin Matkailu Oy/ Strategia ja budjetti 2020-2023

LIITE 2: Matkailun tiekartta 2015-2025

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy johtotiimin esityksen ja saattaa asian kuntien päätettäväksi.

Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian 2020-2023, budjetin 1.1.-30.6.2020 ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n lakkauttamisen vaikutukset. Esitys lisättiin pykälän liitteeksi.

LIITE 8: Meri-Lapin Matkailu Oy

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi johtotiimin esityksen ja saattaa asian kuntien päätettäväksi.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

90 § LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPPIIRIN OMISTAJAOHJAUS

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen perussopimus on astunut voimaan 1.6.2019. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauskokous pidettiin perussopimuksen mukaisella kokoonpanolla 27.8.2019, josta muistio liitteenä.

LIITE 2: Omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokous nro 1

Johtotiimi päätti 4.9.2019 kokouksessa, että kunnat valmistautuvat yhteisyrityksen palvelusopimusneuvotteluihin ja omistajaohjauskokoukseen tulevat linjaukset käsitellään etukäteen kunnanhallitusten kokouksissa.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi 27.8.2019 omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksen muistion.

Päätös:

SH 20.9.2019 Seutuhallitus päätti, että omistajaohjauskokouksia jatketaan ja merkitsi tiedoksi 27.8.2019 omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksen muistion.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokous pidetään 4.10.2019.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee 4.10.2019 omistajaohjauskokouksen asiakokonaisuuksista.

Päätös:

JT 8.10.2019

Johtotiimi kävi läpi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tilannekuvan ja päätti LPSHP:n palvelusopimusneuvotteluun liittyvän kokouksen järjestämisestä 22.10.2019 klo 9.00.

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee LPSHP:n omistajaohjauksen asiakokonaisuuksista.

Kokouksessa kuultiin LPSHP:in hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalaisen tilannekatsaus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnasta. Hän totesi, että

- ministeriön edellyttämät neuvottelut synnytysten maakunnallisesta toimintamallista OYS:n ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa ovat keskeytyneet
- synnytysten mahdollinen loppuminen ja keskittämisesetuksen linjaukset aiheuttavat neuvottelut Mehiläisen kanssa palvelusopimuksen sisällöstä sairaanhoitopiirin ollessa järjestämisvastuussa palveluista
- OYS-Erva hankintarenkaan tilalle hankintojen toimittamisesta Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle on käynnistetty neuvottelu

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

-
- sairaanhoitopiirin edustajat ovat pyytäneet ministeri Kiurulta mahdollisuutta tulla neuvottelemaan Länsi-Pohjan synnytysten turvaamisesta ja keskittämisesetuksen mukaisista leikkausmääristä marraskuun aikana
 - olisi hyvä järjestää omistajaohjausta koskeva foorumi tai koulutustilaisuus alueen päättäjille ja viranhaltijoille.

Päätös:

SH 18.10.2019

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. Seutuhallitus päätti, että järjestetään omistajaohjausfoorumi tai- koulutus. Lisäksi päätettiin, että kehittämiskeskus järjestää sote-palveluja koskevan neuvottelun, johon kutsutaan kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä terveystoimen virkamiehet.

Ehdotus:

Johtotiimi keskustelee ja tekee päätöksen sote-palveluja koskevan neuvottelun sekä omistajaohjausfoorumin ajankohdasta ja agendasta.

Päätös:

JT 6.11.2019 Johtotiimi merkitsi tiedoksi seuraavaa:

Sairaanhoitopiiri järjestää Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ja Meri-Lapin kuntien palvelusopimuksen asiakohtiin liittyvän kokouksen. Omistajaohjausfoorumi järjestetään koulutuksena, johon kutsutaan ulkopuolinen asiantuntija kouluttajaksi. Koulutuksen järjestämiseen ja ajankohtaan palataan myöhemmin.

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokous nro 3 on pidetty 30.10.2019 Kemin kaupungintalolla. Seuraava kokous 12.2.2020 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tiloissa. Palvelusopimusneuvottelu on pidetty 4.11.2019 kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa.

Ehdotus:

Johtotiimi keskustelee palvelusopimuksen ja omistajaohjauksen asiakokonaisuuksista.

Päätös:

JT 4.12.2019 Johtotiimi päätti, että kunnanjohtajat valmistelevat seuraavaan johtotiimin kokoukseen palvelusopimuksen ongelmakohdat yhteiselle listalle, jota käsitellään seuraavassa omistajaohjauskokouksessa, jonka jälkeen asiasta neuvotellaan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa. Omistajaohjauskokouksen ajankohdaksi sovittiin 17.1.2020 kello 9.00, johon seututoimisto lähettää kalenterivaraukset.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Martti Ruotsalainen kertoo 28.1.2020 luottamushenkilöille järjestettävästä seminaarista ja sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Kokouksessa LPSHP:in hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen kertoi tilannekatsauksessa seuraavaa:

- Kunnista ei ole löytynyt sihteerä omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksiin.
- Erva osuuskunnan ohjausryhmän viimeinen kokous oli 7.11.2019.
- Haetaan poikkeuslupaa synnytystoiminnan jatkamiselle vuosille 2021-2022.
- Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hankintakanavasta on neuvoteltu, nykyinen sopimus Erva-kanavan käytöstä päättyy 1.9.2020. Tämän jälkeen Mehiläisen kautta hankitaan tavarat.
- Ruokahuolto Fazer Amicalta siirtyy 1.2.2020 Meri-Lapin kuntapalvelun hoidettavaksi.
- Ministeri Kiurun tapaaminen on siirtynyt ensi vuoteen
- Omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokoukset 17.1.2020 ja 12.2.2020.
- 22.1.2020 yhteisyrityksen seurantaryhmän kokous
- 28.1.2020 seminaari kello 12.00-16.00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.

Seutuhallituksen keskustelussa tulivat esiin mm. seuraavat asiat:

- Erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä on tärkeä saada käynnistettyä ensimmäisen vuoden aikana.
- Sairaanhoitopiirin alijäämä on kasvanut ja sairaanhoitopiirin kustannukset tulee avata tarkemmin kunnille.
- Perussopimuksen sisältöä tulee noudattaa.
- Huolenaiheena on rajoituslainsäädännön vaikutukset leikkaus- ja synnytystoimintaan sekä erikoissairaanhoidon palvelujen tulevaisuuteen.
- Mehiläinen Länsi-Pohja on saanut sovittua Ruotsista tulevien synnyttäjien hoitomaksujen laskutuksesta siten, että synnyttäjä ei joudu sitä itse ennakoon maksamaan. Nyt tätä aikaisemmin ollut estettä ei ole, joten Länsi-Pohjan synnytyspalveluja on yhteisyrityksen toimesta alettu markkinoimaan myös Pohjois-Ruotsin alueelle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. Seutuhallitus päätti, että omistajaohjaukokous 17.1.2020 siirretään pidettäväksi 21.1.2020. Kokousaineisto lukuineen pitää lähettää viikkoa ennen kokousta. Omistajaohjauksen neuvottelukunnan sihteerä voidaan valita LPSHP:stä.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

91 § LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERI SANNA MARININ KUTSUMINEN MERI-LAPPIIN

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin kutsutaan Meri-Lappiin hänelle sopivana ajankohtana. Vierailun aikana esiteltäisiin seudun keskeiset elinkeinot, investoinnit ja edunvalvonta-asiat. Ohessa alustava suunnitelma ohjelmasta:

Aamupäivän ohjelma 9.00-12.00

- Metsä Fibre Oy:n biotuotehankkeen katsaus ja sen edellyttämät liikenneinfran kehityskohteet (Metsä Group)
- Biotuotetehtaan edellyttämät liikenneinfran kehityskohteet (Mika Grönval, Kemin kaupunki)
- Kemin satama (satamajohtaja)
- Valtatie 4 Simon kunnan alueen Ranua-Onkalovaara ja Maksniemi-Karsikon tien risteysalueiden (Vivi Marttila)
- Laurila-Tornio -Haaparanta sähköistäminen (Timo Nousiainen)
- Kemi-Tornion lentoliikenteen kehittäminen
- Koillisväylän datakaapeli ja sähköveron poistaminen (Pohjois-Suomen yhteinen edunvalvontakannanotto)
- Seutu/kaupunkien esittelyt: investoinnit/ hankkeet (kaupungin johtajat)
- Muut edunvalvonta-asiat: erikoissairaanhoidon keskittämis- ja päivystysasetuksen muuttaminen, Ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen

Iltapäivän ohjelma 13.00-15.00

- Tutustuminen Metsä Fibren tehdasalueeseen ja kaupungin tehdashankkeeseen liittyviin liikenneinfran kehityskohteisiin (Metsä Group ja Mika Grönvall)
- Tutustuminen Kemin satamaan, sataman esittely (satamajohtaja)

Tilaisuuteen kutsuttaisiin teollisuuden, matkailun, sekä kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtoa ja virkamiesjohtoa.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee ja tekee päätöksen liikenneministerin vierailuohjelmasta ja vierailun organisoinnista.

Päätös:

JT 8.10.2019 Johtotiimi päätti, että seutupäällikkö on yhteydessä Lapin Sosiaalidemokraattinen Piiri ry:n puheenjohtajaan Hilka Haloseen ja lähettää hänelle alustavan ministerivierailuohjelman.

Ministerin sihteeri Riitta Mäkelä vahvisti liikenne- ja viestintäministerin vierailupäivämääräksi 14.1.2020.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

LIITE 3: Alustava ohjelma

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee tiedoksi ministerivierailun päivämäärän 14.1.2020 ja ohjelman.

Päätös:

JT 4.12.2019 Johtotiimi kommentoi ja teki muutoksia ohjelman sisältöön. Seutupäällikkö lähettää päivitetyn ohjelman kunnanjohtajien vahvistettavaksi.

LIITE 7: Päivitetty ohjelma

LIITE 3: Vierailuohjelma

Ehdotus: Seutuhallitus keskustelee ja hyväksyy liikenne- ja viestintäministerin 14.1.2020 Meri-Lapin vierailuohjelman.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin nimettiin 10.12.2019 pääministeriksi ja hänen tilalleen valittiin Timo Harakka. Vierailuohjelman sisältöön ei tehty muutoksia.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että odotamme vahvistusta ministeri Timo Harakan sihteeriltä vierailun suhteen. Ministeri on uusi tehtävässään ja näin ollen vierailuajankohta voi siirtyä tai peruuntua.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

92 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli vuoden 2019 perustoiminnan budjetin toteutuman ja alkuvuoden 2020 tulevat kokoukset ja tapahtumat.

LIITE 9: Tulevat kokoukset/ tapahtumat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

93 § SEUTUPÄÄLLIKÖ MARKKU HUKKASEN IRTISANOUTUMINEN

Seutupäällikkö Markku Hukkanen on ilmoittanut 9.12.2019 sähköpostitse johtotiimin jäsenille sekä seutuhallituksen puheenjohtajalle irtisanoutuvansa seutupäällikön tehtävästä tultuaan valituksi toisen työnantajan palvelukseen. Hänen irtisanomisaikansa on kuukausi ja näin ollen viimeinen työpäivänsä 9.1.2020. Hänellä on uusia ja vanhoja vuosilomia pitämättä.

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Markku Hukkasen irtisanoutumisen seutupäällikön tehtävästä 9.1.2020 alkaen. Samalla seutuhallitus päättää miten tehtävä hoidetaan ennen uuden seutupäällikön hakua ja valintaa.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli seutuhallituksen jäsenille työkuvansa ja pitämättömät lomat. Seutupäällikkö poistui kokouksesta lomien käsittelyn ajaksi.

LIITE 10: Seutupäällikön tehtävät

LIITE 11: Työpaikkailmoitus

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Markku Hukkasen irtisanoutumisen seutupäällikön tehtävästä 9.1.2020 alkaen. Seutuhallitus päätti, että uusi pätevä henkilö tarvitaan seutupäällikön tilalle. Työpaikkailmoitus laitetaan ennen joulua Lapin Kansaan ja Lounais-Lappiin. Seutuhallitus päätti, että seutupäällikön työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja nimesi työryhmän, joka valitsee ja haastattelee hakijat. Työryhmään kuuluvat johtotiimin jäsenet, seutuhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, jona toimii seutupäällikön sihteeri. Johtotiimin puheenjohtaja kutsuu työryhmän kokoon.

Seutuhallitus päätti, että seutupäällikön pitämättömät lomat maksetaan, jos niitä ei ole mahdollista pitää ennen työsuhteen päättymistä.

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

94 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Lapin kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous 18.12.2019 klo 13.00-14.00 Rovaniemellä, **LIITE 4**
- Elinkeinoelämän keskusliiton ja Lapin kauppakamarin järjestämä Elinkeinoelämän foorumi 18.12.2019 klo 14.00-16.15 Rovaniemellä, **LIITE 5**
- Lapin ELY:n 10.12.2019 lähettämä lausuntopyyntö Metsä Fibre Oy Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä, **LIITE 6**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

95 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioita ei ollut.

96 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2020	torstai 09.01.2020	14.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
2/2020	keskiviikko 05.02.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
3/2020	keskiviikko 04.03.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2020	keskiviikko 08.04.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2020	keskiviikko 06.05.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2020	keskiviikko 10.06.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2020	torstai 23.01.2020	09.00	Kemin kaupungintalo
2/2020	torstai 19.03.2020	09.00	Simon kunnanvirasto
3/2020	torstai 28.05.2020	09.00	Tervolan kunnanvirasto

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

97 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Jouko Pasoja päätti kokouksen kello 11.47.

Kokouksen jälkeen seutuhallituksen puheenjohtaja luovutti läksiäislahjan seutupäällikölle.