



Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

14.8.2018

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

14.8.2018

**KOKOUSTIEDOT**

Aika Tiistai 14.8.2018 klo 9.00-10.13  
 Paikka Tornion kaupungintalo/ Hallituksen kokoushuone (9 krs)

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
4 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
5 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen		3	
6 §	Kokouksen puheenjohtajan valinta		3	
7 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
8 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		4	
9 §	Vuoden 2017 tilinpäätös, vuosi- ja toimintakertomus sekä ylijäämän käyttö	LIITE 1-3	5	
10 §	Kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021	LIITE 4-6, 9	7	
11 §	Yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen		9	
12 §	Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta		10	
13 §	Edunvalvontahankkeet	LIITE 7, 10	11	
14 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 11	12	
15 §	Tiedoksi saatettavat asiat	LIITE 8	13	
16 §	Muut asiat		13	
17 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		14	
18 §	Kokouksen päättäminen		14	

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

14.8.2018

## OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
<b>Teija Jestilä</b>	Kemin kaupunki	x		
-				
<b>Sisko Korrensalo</b>		x		
-				
<b>Ritva Sonntag</b>			x	
-				
<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			x	
<b>Soili Rautio</b>		x		
Raimo Arponen				
<b>Martti Ruotsalainen</b>	Simon kunta	x		
Lauri Vakkala				
<b>Marja-Liisa Vaara</b>	Tervolan kunta		x	
Pertti Keränen		x		
Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry	x		
Anne Erkkilä (siht)		x		

## ALLEKIRJOITUKSET

\_\_\_\_\_  
Markku Ponkala, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

\_\_\_\_\_  
Soili Rautio

\_\_\_\_\_  
Pertti Keränen

## PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2018

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

14.8.2018

---

**4 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

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

**Päätös:** Seutupäällikkö Markku Hukkanen avasi kokouksen toivottaen tervetulleeksi kokoukseen ja käytiin läpi läsnäolijat.

**5 § 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.

**6 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA**

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

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Ponkala.

**7 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soili Rautio ja Pertti Keränen.

**8 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

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

**Päätös:** Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

**9 § VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS, VUOSI- JA TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ**

Vuoden 2017 tilikauden tulos on 56 305,81 euroa ylijäämäinen. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyjä toiminnan tavoitteita.

LIITE 1: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

LIITE 2: Vuosikertomus

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

**Päätös:**

JT 14.3.2018 Johtotiimi päätti esittää vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi ja esittää, että kehittämiskeskuksen vuoden 2017 toiminnan ylijäämä kirjataan hankevarauksena tuleviin hankkeisiin.

-----

Seutupäällikkö on selvittänyt taloushallinnon asiantuntijalta yhdistyksen tilikauden voiton kirjauskäytäntöä. Yhdistyksen kirjanpidossa ylijäämä täytyy kirjata voitto/ tappio tilille ja lisätä omaan pääomaan.

LIITE 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

LIITE 4: Vuosikertomus

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

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

Lisäksi seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 56 305,81 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

**Päätös:**

SH 22.3.2018 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilinpäätöksen yhteydessä seutuhallitus päätti, että ensi vuoden 2019 budjettia laadittaessa käytetään hyväksi säästyneet kuntarahoitusosuudet.

Toiminta- ja vuosikertomukseen lisättiin teksti:

## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

14.8.2018

Meri-Lapin kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtaja tapasivat liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin Kuntamarkkinoiden yhteydessä 13.9.2017 Helsingissä. Tapaamisessa he toivat ministerille esille seutuhallituksen linjaamat Meri-Lapin liikenteen kehittämisen kärkihankkeet.

-----

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

BDO Oy on suorittanut tilintarkastuksen 6.4.2018 ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen.

**LIITE 4:** Tilintarkastuskertomus

**Ehdotus:** Seutuhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.  
SH 14.6.2018

-----

**LIITE 1:** Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017

**LIITE 2:** Vuosikertomus

**LIITE 3:** Tilintarkastuskertomus

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä että tilikauden ylijäämä 56 305,81 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille.

Yhdistyksen vuosikokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**10 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021**

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.6.2018 Tornion kaupungintalolla.

LIITE 2: Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021 (Luonnos)

LIITE 3: Talousarvio 2019 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 4: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2019-2021.

**Päätös:**

JT 11.4.2018 Johtotiimi esitti tarkennuksia talous- ja toimintasuunnitelmaan. Seutupäällikkö lähettää päivitetyn suunnitelman johtotiimin arvioitavaksi ennen seuraavaa johtotiimin kokousta. Seutuhallituksen linjauksen mukaisesti edellisvuosien ylijäämä pyritään käyttämään 3-5 vuoden aikana.

-----

LIITE 4: Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021

LIITE 5: Talousarvio 2019 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 6: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019 sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

**Päätös:**

JT 9.5.2018 Johtotiimi evästi seutupäällikköä kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021 sekä talousarvion 2019 jatkovalmistelua 6.6.2018 pidettävään johtotiimin kokoukseen. Talousarvion palkat korjataan vastaamaan yleiskorotusta.

-----

LIITE 4: Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021

LIITE 5: Talousarvio 2019 ja kuntien maksuosuudet

LIITE 6: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille



## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

14.8.2018

**Ehdotus:** Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019 sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

**Päätös:**

JT 6.6.2018 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019 sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille. Seutupäällikkö tekee johtotiimin esittämät tarkennukset toimintasuunnitelmaan.

-----

**LIITE 5:** Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021

**LIITE 6:** Talousarvio 2019 ja kuntien maksusuudet

**LIITE 7:** Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019 ja kuntien maksusuudet sekä rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2019.

**Päätös:**

SH 14.6.2018 Päätösehdotus hyväksyttiin. Toimintasuunnitelman tehtiin muutama pieni lisäys.

**LIITE 12:** Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 (tarkennettu)

-----

**LIITE 4:** Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

**LIITE 5:** Talousarvio 2019 ja kuntien maksusuudet

**LIITE 6:** Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021, talousarvion 2019, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2019.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2019-2021 (**LIITE 9**) lisättiin aurinkoenergia (3.2. kohta).

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

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

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan jäseninä olevat kunnat maksavat jäsenmaksua asukaslukujen suhteessa. Ulkojäseniltä perittävästä maksusta päätetään erikseen.

**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 Kuntatyöntajaliiton määrittämien matkakustannusten mukaisesti.
- Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan puolivuositain (kesäkuu, joulukuu).
- Virkamiehille ei päiväkokouksista makseta kokouspalkkioita.
- Jäsenkunnat hoitavat omien edustajiensa ansionmenetykskorvaukset ja seutufoorumiin osallistuvien luottamushenkilöiden matkakorvaukset sekä mahdolliset luottamustoimipalkkiot.
- Ulkojäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.

Jäsenmaksut (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.
- 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 Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön, jolloin varatilintarkastajia ei tarvitse valita.

BDO Auditor Oy on vastannut Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastuksesta useamman vuoden ajan.

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous päättää jatkaa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastusta BDO Auditor Oy:n kanssa.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

**13 § EDUNVALVONTAHANKKEET**

Seutukunnan edunvalvonnan tueksi on päivitetty Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset aluekehitykseen vaikuttavat edunvalvontahankkeet ja -asiat.

**LIITE 7:** Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimintaklusterit ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat

**Ehdotus:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvontahankkeet ja -asiat.

**Päätös:** Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvontahankkeet ja -asiat.

Edunvalvontalistaan lisättiin seutuhallituksessa hyväksytty Meri-Lapin kautta kulkeva Koillisväylän valokuitukaapeli.

**LIITE 10:** Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimialat ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat

**14 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS**

Seutupäällikkö Markku Hukkanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen esitti katsauksessaan edunvalvonnan keskeisiä ja tulevia kehittämiskeskuksen toimenpiteitä.

**LIITE 11:** Ajankohtaiset asiat

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**15 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Ammattikorkeakoulutus- ja kiertotalous -seutufoorumi 23.8.2018 klo 17.00-20.00 Kemin kulttuurikeskuksessa, **LIITE 8**

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**16 § MUUT ASIAT****Kemin sataman väylän syventäminen ja Kemin ratapihan radan alikulun rakentaminen**

Yhdistyksen vuosikokouksessa nousi esille huoli seuraavien hankkeiden etenemisestä ja valtion rahoituksesta:

- Kemin sataman väylän syventäminen
- Kemin ratapihan radan alikulun rakentaminen 1. ja 2. raiteen välille, mikä on turvallisuussyistä välttämätön

**Päätös:** Yhdistyksen vuosikokous edellyttää Meri-Lapin kehittämiskeskukselta ja Lapin kansanedustajilta aktiivisia toimenpiteitä edellä mainittujen hankkeiden edistämiseksi.

## 17 §

## SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

## Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2018	keskiviikko 22.08.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2018	keskiviikko 05.09.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2018	keskiviikko 03.10.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
10/2018	keskiviikko 07.11.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
11/2018	keskiviikko 05.12.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

## Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
4/2018	torstai 20.09.2018	09.00	Ylitornion kunnanvirasto
5/2018	torstai 22.11.2018	09.00	Liedakkalan koulu
6/2018	torstai 20.12.2018	09.00	Tervolan kunnanvirasto

## Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

## Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2018	torstai 23.08.2018	17.00	Kemin kulttuurikeskus

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 18 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja Markku Ponkala päätti kokouksen kello 10.13.