



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 3/2019

16.5.2019

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 16.5.2019 klo 9.05-11.05
Paikka Toivon Tupa/ Simo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
28 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
29 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3	
30 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
31 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		3	
32 §	Kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022	LIITE 1-3, 8	4	
33 §	Seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma	LIITE 4	6	
34 §	Edunvalvontahankkeet	LIITE 5	7	
35 §	Meri-Lapin lentoliikenteen aamuvuoron lakkauttaminen	LIITE 6	8	
36 §	Tilintarkastuskertomus 2018	LIITE 7	9	
37 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 9	10	
38 §	Tiedoksi saatettavat asiat		11	
39 §	Muut mahdolliset asiat		11	
40 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		12	
41 §	Kokouksen päättäminen		12	

Puheenjohtaja

Pekka Peltari

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Raimo Keskkiallio			
	Jouko Pasoja		x	Anneli Mikkanen		x	
	Jukka Ikäläinen	x		Pekka Tiitinen			
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			
	Ilkka Kapraali	x		Sauli Hyöppinen			
Keminmaa	Tommi Lepojärvi		x	Raimo Arponen		x	
	Soili Rautio	x		Hannu Tikkala			
Simo	Helena Hamari	x		Helvi Hamari			
Tervola	Saana Manninen		x	Raimo Puikko	x		
Elinkeinoelämän ed.	Jan Palo	x		Tuomo Jäärni			
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	Katri Kulmuni	Tornion kaupunki		x	
	Teija Jestilä	Kemin kaupunki		x	
	Tommi Lepojärvi	Keminmaan kunta			
	Martti Ruotsalainen	Simon kunta	x		
	Pertti Keränen	Tervolan kunta		x	
	Reeta Laitinen	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Timo Nousiainen	Tornion kaupunki	x		
	Tero Nissinen	Kemin kaupunki	x		
	Mauri Posio	Keminmaan kunta		x	
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	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

Pekka Pelttari, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Outi Keinänen

Helena Hamari

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2019

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

28 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari toivotti tervetulleeksi kokouksen. Avauksen jälkeen Helena Hamari kertoi Toivon Tuvan historiasta. Tämän jälkeen todettiin läsnäolijat.

29 § 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 enemmän kuin puolet jäsenistä oli läsnä (9/12).

30 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Keinänen ja Helena Hamari.

31 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

32 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2022

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 10.6.2019 klo 9.00 Liedakkalan koululla.

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

LIITE 2: Talousarvio 2020 ja kuntien maksusuudet

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022, talousarvion 2020 ja kuntien maksusuudet sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Päätös:

JT 10.4.2019 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022, talousarvion 2020 ja kuntien maksusuudet sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille. Seutupäällikkö tekee johtotiimin esittämät tarkennukset toimintasuunnitelmaan.

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022 (tarkennettu)

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy tarkennetun kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

JT 10.5.2019

Johtotiimi teki muutamia tarkennuksia kehittämiskeskuksen 2020-2022 toimintasuunnitelmaan ja esittää seutuhallitukselle toimintasuunnitelman hyväksymistä.

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

LIITE 2: Talousarvio 2020 ja kuntien maksusuudet

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

- Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022, talousarvion 2020 ja kuntien maksusuudet sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.
- Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.
- Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutama pieni tarkennus kohtiin: 3.1./ 3.7./ 4.2.
- LIITE 8:** Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 (tarkennettu)

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

33 § SEUTUKUNNAN KÄRKIHANKKEET JA TULEVA HALLITUSOHJELMA

Mietittävä kärkihankkeita, jotka vahvistavat Meri-Lapin seutukuntaa ja ovat merkityksellisiä sekä keskeisiä seudun kannalta. Näiden kärkihankkeiden kautta pyritään vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan.

Seutuhallitus on hyväksynyt 16.11.2018 Meri-Lapin vientiteollisuuden painottuvan seudun keskeiset tarpeet huomioitavaksi hallitusohjelmassa.

LIITE 4: Seutukunnan kärkihankkeet tulevassa hallitusohjelmassa

Ehdotus: Johtotiimi tekee tarvittavia lisäyksiä ja muutoksia seutuhallituksen kokouksessa 16.11.2018 hyväksytyyn kärkihankelistaan.

Päätös:
JT 10.5.2019

Johtotiimi tarkensi seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelmaesitystä. Seutupäällikkö lähettää esityksen Lapin kansanedustajille ja median edustajille heti kokouksen jälkeen.

LIITE 4: Seutukunnan kärkihankkeet tulevassa hallitusohjelmassa

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy seutukunnan kärkihankkeet huomioitavaksi tulevassa hallitusohjelmassa esityksen.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi seutukunnan kärkihankkeet huomioitavaksi tulevassa hallitusohjelmassa esityksen.

Hallitusohjelmaan tehtiin tarkennukset seuraaviin kohtiin:

- Erikoissairaanhoidon
- Koillisväylän datakaapeli
- Sähkövero
- Ammatillisen koulutuksen resurssit

Seutuhallitus päätti, että lista seutukunnan kärkihankkeista huomioitavaksi tulevassa hallitusohjelmassa lähetetään Lapin kansanedustajien lisäksi hallitusneuvotteluun osallistuville puheenjohtajille sekä työryhmien puheenjohtajille Krista Kiurulle ja Anu Vehviläiselle.

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

34 § EDUNVALVONTAHANKKEET

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

Yhdistyksen vuosikokouksessa 14.8.2018 on hyväksytty Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimialat ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat.

LIITE 3: Meri-Lapin edunvalvontahankkeet

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi ja tekee tarvittavia muutoksia edunvalvontahankelistaan.

Päätös:

JT 10.5.2019 Johtotiimi hyväksyi edunvalvontahankelistan. Seutupäällikkö tekee edunvalvontalistan samat tarkennukset kuten seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelmaesityksessä.

LIITE 5: Meri-Lapin edunvalvontahankkeet

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimialat ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat edunvalvontalistan.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimialat ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat edunvalvontalistan.

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

35 § MERI-LAPIN LENTOLIIKENTEEN AAMUVUORON LAKKAUTTAMINEN

Seutupäällikkö on valmistellut seutuhallituksen kokouksessa 28.3.2019 hyväksytyn lentoliikennekannanoton perusteella esityksen Finnairin myynnin ja reittisuunnittelun johdolle aamuvuoron säilyttämisestä, joka esitetään Finnairille ennen 13.6.2019 Meri-Lapin edustajien ja Finnairin tapaamista. Esityksen ovat lupautuneet allekirjoittamaan Outokumpu Oyj, Stora Enso Oyj, Kemin Matkailu Oy:n, Meri-Lapin Matkailu Oy:n johto, Lapin kauppakamarin, Lapin yrittäjien johtajat sekä Lapin uudet kansanedustajat.

LIITE 6: Meri-Lapin lentoliikenteen aamuvuoron lakkauttaminen

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy ja allekirjoittaa Finnairille tehtävän esityksen sekä päättää 13.6.2019 neuvotteluihin osallistuvista henkilöistä.

Päätös: Johtotiimi hyväksyi Finnairille tehtävän esityksen.
JT 10.5.2019

LIITE 6: Meri-Lapin lentoliikenteen aamuvuoron lakkauttaminen

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin lentoliikenteen aamuvuoron lakkauttaminen kannanoton.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin lentoliikenteen aamuvuoron lakkauttamisen kannanoton.

36 § TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018

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

BDO Oy on suorittanut tilintarkastuksen 16.4.2019 ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen.

LIITE 7: Tilintarkastuskertomus

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

37 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Seutupäällikkö Markku Hukkanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat:

- Kemi-Tornion lentoliikenteen matkustajamäärien kehitys 1.-4.2019
- Finnairin myynnin johdon tapaaminen 8.5.2019
- Edunvalvontakannanotto
- Lentoliikenteeseen liittyvät tapaamiset
- Tulevat ja pidetyt kokoukset

LIITE 9: Ajankohtaiset asiat

SEUTUHALLITUS

16.5.2019

38 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

39 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

40 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
6/2019	keskiviikko 05.06.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
7/2019	keskiviikko 07.08.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2019	keskiviikko 04.09.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2019	keskiviikko 02.10.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
10/2019	keskiviikko 06.11.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
11/2019	keskiviikko 04.12.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
4/2019	perjantai 14.06.2019	09.00	Tervolan kunnanvirasto
5/2019	perjantai 30.08.2019	09.00	Ylitornion kunnanvirasto
6/2019	perjantai 18.10.2019	09.00	Liedakkalan koulu
7/2019	perjantai 13.12.2019	09.00	Tornion kaupungintalo

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous 1/2019	maanantai 10.6.2019	14.00	Liedakkalan koulu

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

41 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja päätti kokouksen kello 11.05. Seuraavassa kokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja kaksivuotiskaudelle.