



Pöytäkirja

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

16.9.2021

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

16.9.2021

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 16.9.2021 klo 9.00-9.45
Paikka Teams-kokous

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 §	Seutuhallituksen nimeäminen		5	
7 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 1	6	
8 §	Tiedoksi saatettavat asiat		7	
9 §	Muut asiat		7	
10 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		8	
11 §	Kokouksen päättäminen		8	

OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Reijo Viitala	Kemin kaupunki	x		
-				
Teija Jestilä			x	
-				
Ulla Miettunen	Tornion kaupunki	x		
-				
Päivi Pukero		x		
Markku Ponkala				
Elina Söderström	Keminmaan kunta		x	
Eija Sunnari		x		
Jari Sainmaa		x		
Markus Törmä				
Helena Halttu	Simon kunta	x		
Teemu Alatalo				
Tommi Lepojärvi		x		
Auli Tasala				
Esko Tavia	Tervolan kunta		x	
Anu Veittikoski			x	
Eero Lampela	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry	x		
Pertti Keränen				
Sari Moisanen (pääll)		x		
Anne Erkkilä (siht)		x		

ALLEKIRJOITUKSET

Reijo Viitala, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

Päivi Pukero

Helena Halttu

PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä ___ / ___ 2021

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

16.9.2021

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutupäällikkö Sari Moisanen avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutupäällikkö Sari Moisanen toivotti tervetulleeksi yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen todeten läsnäolijat.

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 Reijo Viitala.

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Pukero ja Helena Halttu.

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

6 § 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 2021-2023 seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Kalle Huusko	Pekka Tiitinen
	Aimo Tervahauta	Albana Mustafi
	Tuire Kourula	Raimo Keskikallio
Tornio	Olli Rainio	Ismo Säily
	Risto Välimaa	Outi Keinänen
	Jari Sainmaa	Kaisa Juuso
Keminmaa	Auli Tasala	Tuula Eilittä
	Tommi Lepojärvi	Soili Rautio
Simo	Hanna Tikka	Helvi Hamari
Tervola	Eero Ylimartimo	Pertti Hemminki
Elinkeinoelämän edustaja	Marko Vuorinen	Markku Rautio
Ammattijärjestöjen edustaja	Matti Luukkonen	Jouni Kurttio
Ulkojäsenet		
Organisaatio	Varsinainen	Vara
Haaparanta	Christina Lugnet	Bengt Westman
Ylitornio	Jouni Ollikkala	Katriina Koskela

Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

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

Päätös: Yhdistyksen vuosikokous päätti nimetä kokouksessa esitetyt jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Taulukkoon lisättiin seuraavat nimetyt henkilöt:

- Keminmaan kunnan Auli Tasalan varajäseneksi on nimetty Tuula Eilittä.
- Elinkeinoelämän edustajaksi Lapin Yrittäjät on nimennyt varsinaiseksi jäseneksi Marko Vuorisen ja Lapin Kauppakamari varalle Markku Raution.

7 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Seutupäällikkö Sari Moisanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seutupäällikön katsaus.

Seutupäällikön esitysmateriaali pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kokoukseen kutsutuille.

LIITE 1: Ajankohtaiset asiat

8 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

9 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

16.9.2021

10 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
9/2021	keskiviikko 06.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
10/2021	keskiviikko 10.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
11/2021	keskiviikko 08.12.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
5/2021	torstai 30.09.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
6/2021	torstai 28.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
7/2021	torstai 25.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2021	keskiviikko 29.09.2021	16.30	Teams

Ehdotus: Yhdistyksen kokous merkitsee syksyn kokousaikataulun tiedoksi.

Päätös: Yhdistyksen kokous merkitsi syksyn kokousaikataulun tiedoksi ja päivitti taulukkoon aikaistetun seutuhallituksen kokousajankohdan 24.9.2021.

11 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistuja ja päätti kokouksen kello 9.45.