



Pöytäkirja  
Yhdistyksen kokous  
18.1.2016




## YHDISTYKSEN KOKOUS


18.1.2016

## OSALLISTUJAT

Varsinainen jäsen/ Henkilökohtainen varajäsen	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Matti Päckilä	Kemin kaupunki	x		
-				
Veikko Kumpumäki		x		
-				
Tuire Kourula		x		
-				
Katri Kulmuni	Tornion kaupunki	x		
-				
Sauli Hyöppinen		x		
-				
Mauri Lappalainen		x		
-				
Teemu Alatalo	Keminmaan kunta	x		
-				
Jukka Rainto		x		
-				
Sauli Martimo	Simon kunta	x		
-				
Markku Alatalo	Tervolan kunta	x		
-				
Markku Hukkanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry	x		

## ALLEKIRJOITUKSET

  
 Matti Päckilä, puheenjohtaja

  
 Markku Hukkanen, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

  
 Teemu Alatalo

  
 Markku Alatalo

## PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2016

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## YHDISTYKSEN KOKOUS

18.1.2016

---

**1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

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

**Päätös:** Seutupäällikkö Markku Hukkanen avasi kokouksen klo 10.01.

**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 JA SIHTEERIN VALINTA**

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

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Päckilä ja sihteeriksi Markku Hukkanen.

YHDISTYKSEN KOKOUS

18.1.2016

---

**4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Alatalo ja Markku Alatalo.

**5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

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

**Päätös:** Yhdistyksen kokous hyväksyi työjärjestyksen todeten, että esityslistan 6 § Seutuhallituksen nimeäminen kuuluu keväällä pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi eikä tässä kokouksessa käsiteltäväksi.

## YHDISTYKSEN KOKOUS

18.1.2016

## 6 § 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 Ikäläinen
	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	Perarne Kerttu
Elinkeinoelämän edustaja	Kaarina Aho	Paula Aikio-Tallgren
Ammattijärjestöjen edustaja	Juha Puro	Johanna Majamäki

Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Ehdotus:** Nimetään seutuhallituksen jäsenet.

**Päätös:** Asia käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa.

**7 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT**

Kehittämiskeskuksen vuosien 2015-2017 toimintasuunnitelmaan hyväksyttiin seuraava kirjaus:

”Kuntajakoselvityksen yhteydessä selkeytetään ja täsmennetään kehittämiskeskuksen toimintamallia ja roolia. Työnjakoa ja yhteistyötä muiden talousalueen toimijoiden kesken terävöitetään. Kehittämiskeskus keskittyy jatkossa edunvalvontaan, yhteisten hankkeiden edistämiseen ja alueen kilpailukyvyyn parantamiseen.”

Kuntajakoselvityksen yhteydessä kuntajohtajien kesken määriteltiin kehittämiskeskuksen tuleva toimintatapa seuraavasti:

”Kehittämiskeskuksen toimintatapaa muutetaan niin, että hankesalkkua ei enää jatkossa rahoiteta kehittämiskeskuksen kautta. Johtotiimi käy kuitenkin läpi kunnille rahoitettavaksi esitetyt hankkeet ja ottaa kantaa siihen, mihin kuntien kannattaa lähteä mukaan. Kehittämiskeskukselta tulisi tehdä alueen edunvalvonta-organisaatio ja yhteistyöfoorumi kuntajohtajien, seutuhallituksen ja -valtuuston yhteistyölle. Organisaatio käsittää seutujohtaja -nimekkeellä tai vastaavalla olevan, projektipäällikkö-tasoisena henkilön toimistohenkilöstön lisäksi.”

Vuoden 2015 aikana johtotiimi ja seutuhallitus kävivät keskusteluita organisaation uudistamisesta ja uusista säännöistä. Säännöt kävivät kuntien lausunnoilla keväällä 2015 ja uuden organisaation valmistelua jatkettiin syksyllä 2015. Seutuvaltuusto hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen uudet säännöt 30.11.2015. Säännöt otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta.

**LIITE 1:** Yhdistyksen säännöt, johtosääntö ja organisaatorakenne

**Ehdotus:** Yhdistyksen kokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen uudet säännöt ja organisaatorakenteen.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdistyksen kokous päätti siirtää johtotiimin käsiteltäväksi ja täsmennettäväksi yhdistyksen säännön 6 § Valtuusto-foorumin koolle kutsumisen ja päätöksentekovallan.

Muutosesitys käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä.

YHDISTYKSEN KOKOUS

18.1.2016

---

**8 § MUUT ASIAT**

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

**9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja Matti Päckilä päätti kokouksen klo 11.23.