



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 5/2019

20.9.2019

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

KOKOUSTIEDOT

Aika Perjantai 20.9.2019 klo 9.10-11.50
Paikka Ylitornion kunnanvirasto/ Valtuustosal

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
54 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
55 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3	
56 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
57 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		3	
58 §	Meri-Lapin Matkailu Oy:n ostopalvelusopimukset	LIITE 1, 7	4	Esittely
59 §	Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjaus	LIITE 2		
60 §	Nimetyn seutuhallituksen jäsenen vaihtaminen		8	
61 §	Lapin Ely-keskuksen lausunto Metsä Fibre Oy Kemin biotuote- tehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta	LIITE 3	12	
62 §	Hankinnan koulutukset	LIITE 4	13	
63 §	Puurakentamisen edistäminen Meri-Lapin kuntien julkisissa hankinnoissa	LIITE 5	15	
64 §	Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän nimeäminen		16	
65 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 8	18	
66 §	Tiedoksi saatettavat asiat	LIITE 6	19	
67 §	Muut mahdolliset asiat		19	
68 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		20	
69 §	Kokouksen päättäminen		20	

Puheenjohtaja

Jouko Pasoja

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen		X	Raimo Kesikallio		X	
	Jouko Pasoja	X		Anneli Mikkanen			
	Jukka Ikäläinen		X	Pekka Tiitinen		X	
Tornio	Pekka Pelttari	X		Matti Lankila			
	Outi Keinänen	X		Markku Taramaa			
	Ilkka Kapraali		X	Sauli Hyöppinen		X	
Keminmaa	Tommi Lepojärvi		X	Raimo Arponen		X	
	Soili Rautio		X	Hannu Tikkala	X		
Simo	Helena Hamari	X		Helvi Hamari			
Tervola	Saana Manninen		X	Raimo Puikko		X	
Elinkeinoelämän ed.	Jan Palo		X	Tuomo Jäärni	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			

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		
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		-10.45/59§
	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

Pekka Pelttari

Hannu Tikkala

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2019

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

54 § 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.

55 § 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 kuusi jäsentä läsnä kahdestatoista jäsenestä.

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

Kokoukseen oli saapunut Pertti Hemminki Tervolan kunnasta. Tervolan kunta on nimennyt hänet varajäseneksi Raimo Puikon tilalle. Yhdistyksen kokous ei ole vielä hyväksynyt muutettuja jäseniä seutuhallituksen varsinaiseksi- ja varajäseniksi. Seutuhallituksen jäsenet päättivät, että Pertti Hemminki voi kuitenkin olla kokouksessa läsnä ja käyttää puheoikeutta muttei äänioikeutta, jos joudutaan jostakin asiasta äänestämään.

56 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pelttari ja Hannu Tikkala.

57 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

58 § 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.

Elinkeinotiimi 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

20.9.2019

- 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 hankeaihion 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-aihion, budjetin v. 2020-2023, osakkaiden ja toiminnassa mukana olevien yritysten vaikuttavuuskyselyn ja toiminnan painopistealueiden kartoittamisen tulokset, kuntien ostopalvelusopimukset sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaihion 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

20.9.2019

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 hankeaihio 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: 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 hankeaihio 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 henkilöstöressurssien nykytilanteen hankkeineen Meri-Lapin matkailun kehittämisessä. Teija Mikkolan esitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7: Teija Mikkolan esitys

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

59 § LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPUURI KUNTAYHTYMÄN 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: Seutuhallitus päätti, että omistajaohjauskokouksia jatketaan ja merkitsi tiedoksi 27.8.2019 omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksen muistion.

60 § NIMETYN SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEEN VAIHTAMINEN

Yhdistyksen vuosikokous on nimennyt 27.6.2017 seutuhallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen
	Jouko Pasoja	Matti Kettunen
	Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen
Tornio	Pekka Pelttari	Matti Lankila
	Outi Keinänen	Markku Taramaa
	Ilkka Kapraali	Sauli Hyöppinen
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen
	Soili Rautio	Hannu Tikkala
Simo	Helena Hamari	Helvi Hamari
Tervola	Saana Manninen	Raimo Puikko
Elinkeinoelämän edustaja	Jan Palo	Tuomo Jäärni
Ammattijärjestöjen edustaja	Matti Luukkonen	Jouni Kurttio
Ulkojäsenet		
Organisaatio	Varsinainen	Vara
Haaparanta	Pekka Hyötylä	Perarne Kerttu
Ylitornio	Markku Kangas	Vuokko Vakkuri

Puheenjohtaja Jouko Pasoja esitti seutuhallituksen kokouksessa 21.9.2017, että Kemin kaupunginhallitus on nimennyt 21.8.2017 edustajat konserniyhtiöihin ja yhteisöihin.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä:

KV päätös 12.6.2017		KH päätös 21.8.2017	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen	Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio
Jouko Pasoja	Matti Kettunen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen
Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikäläinen	Pekka Tiitinen

Päätös:

SH 21.9.2017 Seutuhallitus hyväksyi muutosesityksen ja päätti kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään asiaa.

Säntöjen mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksen lopussa seutuhallitus päätti, että yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse 12.10.2017. Jäsenkuntien nimeämällä edustajilla on aikaa osallistua kokoukseen 13.10.2017 saakka.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

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.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä:

KV päätös 12.6.2017		KH päätös 21.8.2017	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Sari Moisanen	Tytti Kumpulainen	Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio
Jouko Pasoja	Matti Kettunen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen
Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen

Ehdotus: Yhdistyksen ylimääräinen kokous päättää hyväksyä Kemin kaupungin esittämät jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi- ja varajäseniksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

YHD 12.10.2017

Kemin kaupunginhallitus on 3.6.2019 nimennyt edustajat vuosiksi 2019-2021 kaupunginkonsernin tytärosakeyhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin sekä muihin yhteisöihin, jossa kaupunki on osakkaana ja jäsenenä.

Ohessa Kemin kaupungin esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäseniin:

KH päätös 21.8.2017		KH päätös 3.6.2019	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Tytti Kumpulainen	Raimo Keskikallio	Tytti Kumpulainen	Ritva Sonntag
Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen	Jouko Pasoja	Anneli Mikkanen
Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen	Jukka Ikalainen	Pekka Tiitinen

Lapin kauppakamari on valinnut 6.6.2017 Jan Palon Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitukseen jäseneksi paikalle, joka on jaettu (2 vuotiskausi) Lapin Yrittäjät ry:n kanssa. Lapin Yrittäjien edustajaksi on nimetty Tuomo Jäärni.

Kemi-Tornion aluevaliokunnan kokous 2/2017, 6.6.2017			
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Jan Palo	Tuomo Jäärni	Tuomo Jäärni	Jan Palo

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

Haaparannan kunnanhallitus on 11.2.2019 nimennyt uudet ulkojäsenet Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitukseen. Ulkojäsenillä on seutuhallituksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Haaparannan kunnanhallitus 11.2.2019			
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Pekka Hyötylä	Perarne Kerttu	Christina Lugnet	Bengt Westman

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy muutosesitykset ja päättää kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle ennen kesäkuun loppua käsittelemään asiaa.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Päätös:

SH 14.6.2019 Seutuhallitus hyväksyi muutosesityksen sekä Tervolan kunnan esityksen varajäsenen vaihtumisesta. Seutuhallitus päätti kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle käsittelemään asiaa.

Tervolan kunnanhallitus (vpj vaihtuminen)			
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Saana Manninen	Raimo Puikko	Saana Manninen	Pertti Hemminki

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse. Jäsenkuntien nimeämällä edustajilla on vuorokausi aikaa osallistua kokoukseen. Kokous pidetään ennen kesäkuun loppua. Kokouspäivää ei sovittu kokouksessa.

Yhdistyksen ylimääräistä kokousta ei kutsuttu kesäkuussa koolle, koska Keminmaan kunnan osalta seutuhallituksen jäsenten nimeämiset olivat vielä kesken.

Keminmaan kunnanvaltuusto on 17.6.2019 nimennyt kunnanhallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2019-2021.

Ohessa Keminmaan kunnanvaltuuston esitys/ muutos Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäseniin:

KH päätös 21.8.2017		KV päätös 17.6.2019	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen	Tommi Lepojärvi	Raimo Arponen
Soili Rautio	Hannu Tikkala	Auli Tasala	Soili Rautio

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Keminmaan kunnan muutosesityksen ja päättää kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen hyväksymään muutetut jäsenet

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

seutuhallituksen varsinaisiksi- ja varajäseniksi. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sähköpostitse 9.10.2019. Jäsenkuntien nimeämällä edustajilla on aikaa osallistua kokoukseen 10.10.2019 saakka.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

**61 § LAPIN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO METSÄ FIBRE OY KEMIN BIOTUOTETEHTAAN
YMPÄRISÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA**

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esitetään ympäristöarviointiohjelman tarkoittama hanke, YVA-ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden keskeiset kohdat sekä yhteysviranomaisten näkemykset YVA-ohjelmasta ja –menettelyn järjestämisestä.

LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto

Ehdotus: Lapin ELY-keskuksen lausunto biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta merkitään johtotiimille tiedoksi.

Päätös:

JT 7.8.2019 Lapin ELY-keskuksen lausunto biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta merkittiin johtotiimille tiedoksi.

LIITE 3: Yhteysviranomaisen lausunto

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Lapin ELY-keskuksen lausunnon biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tietoonsa saaneeksi.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi Lapin ELY-keskuksen lausunnon biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta tietoonsa saaneeksi.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

62 § HANKINNAN KOULUTUKSET

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tekninen tiimi esittää kehittämiskeskukselle seuraavien hankintaan liittyvien koulutusten järjestämistä:

- hankintalakikoulutus, hankintalain päivitys ja soveltamis-caset, ajankohta syyskuu 2019. Koulutusorganisaationa olisi FCG.
- hankintaseminaari, lähialuehankintaan liittyvä kokonaisuus, Susanna Keskinarkaus, Lapin yrittäjät, tammi-helmikuu 2020.

Kehittämiskeskus vastaa hankintakoulutuksen tila- ja tarjoilukustannuksista sekä esiintyjien palkkioista.

Ehdotus: Johtotiimin päättää, että kehittämiskeskus järjestää hankintalakikoulutuksen syksyllä ja lähialuehankintaan painottuvan hankintaseminaarin tammi-helmikuussa 2020.

Päätös:
JT 7.8.2019 Johtotiimi päätti, että kehittämiskeskus järjestää hankintalakikoulutuksen syksyllä ja lähialuehankintaa käsittelevän hankintaseminaarin tammi-helmikuussa 2020. Hankintalakikoulutuksen osallistumismaksu on 50 €/osallistuja.

Kehittämiskeskus on pyytänyt tarjoukset FCG Koulutus Oy:ltä ja PTCServices Oy:ltä. Seutupäällikkö esittelee saapuneet tarjoukset kokouksessa.

Lähialuehankinnat -seminaari järjestetään 21.1.2020 klo 13.00-16.00. Seminaarista on sovittu Lapin Yrittäjät ry:n hankinta-asiamies Susanna Keskinarkauksen kanssa.

LIITE 2: Tarjoukset

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy Meri-Lapin hankintaseminaaria koskevan tarjouksen, ajankohdan ja osallistumismaksun.

Päätös:
JT 4.9.2019 Johtotiimi hyväksyi PTC-Services Oy:n tarjouksen hankintakoulutuksesta. Koulutus järjestetään Digipolis Kemlin Teknologiaakylässä 22.10.2019 klo 9.00-16.00.

LIITE 4: PTCServices Oy:n tarjous (sisältää ohjelmaehdotuksen)

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee kehittämiskeskuksen 22.10.2019 järjestämän Julkiset hankinnat -koulutuksen ja 21.1.2020 järjestettävän lähialuehankinnat -seminaarin tietoonsa saaneeksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi kehittämiskeskuksen 22.10.2019 järjestämän Julkiset hankinnat -koulutuksen ja 21.1.2020 järjestettävän lähialuehankinnat -seminaarin tietoonsa saaneeksi.

Seutuhallitus muistutti, että seutuhallitus on kehittämiskeskuksen päättävin elin. Asiat pitää tuoda seutuhallituksen päätettäväksi, jos se on ajallisesti mahdollista.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

63 § PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN MERI-LAPIN KUNTIEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Digipolis Oy:n projektipäällikkö Tytti Ahoranta esitteli elinkeinotiimin kokouksessa 13.8.2019 puurakentamisen globaalia ja kansallista kehitystä sekä puurakentamisen seudullista edistämistä. Puurakentaminen on määritelty kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmassa alueen yhdeksi kärkitoimialaksi.

LIITE 1: Puurakentamisen kehittäminen

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee puurakentamisen edistämisen toimenpiteistä Meri-Lapin seudulla ja kuntien hankinnoissa sekä merkitsee Digipolis Oy:n projektipäällikön Tytti Ahorannan esityksen puunkäytön edistämisestä Meri-Lapin seudulla tietoonsa saaneeksi.

Päätös:

JT 4.9.2019 Johtotiimi merkitsi puurakentamisen edistämisen toimenpiteet tietoonsa saaneeksi.

LIITE 5: Puurakentamisen kehittäminen

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Meri-Lapin seudun puurakentamisen edistämisen toimenpiteet tietoonsa saaneeksi.

Päästö:

Seutuhallitus merkitsi Meri-Lapin seudun puurakentamisen edistämisen toimenpiteet tietoonsa saaneeksi.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

64 § LAPIN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Lapin liiton hallitus päätti 29.8.2016 jatkaa Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän toimikautta ja pyytää Meri-Lapin kehittämiskeskusta nimeämään siihen edustajansa ja varajäsenensä 16.9.2016 mennessä.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2016-31.8.2019. Lapin liiton hallitus on nimennyt työryhmän puheenjohtajaksi Veikko Virtasen ja hänelle varajäseneksi Sari Moisanen 31.8.2019 asti. Lapin liikennetyöryhmä toimii myös Jarkko Rantalan vetämän Lapin saavutettavuuden kattohankkeen ohjausryhmänä.

Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän seuraava kokous on 11.10.2016 klo 9.30 alkaen Rovaniemellä ja samassa yhteydessä on myös Saavutettavuus -hankkeen ohjausryhmän kokous sekä iltapäivällä Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian työpaja.

Ehdotus: Johtotiimi nimeää Meri-Lapin edustajan Lapin liiton liikennetyöryhmään.

Päätös:

JT 14.9.2016 Johtotiimi nimesi Meri-Lapin edustajiksi Lapin liiton liikennetyöryhmään seutupäällikkö Markku Hukkasen varsinaiseksi jäseneksi ja seutulogistikko Kirsi Ylippiessan varajäseneksi.

Lapin liiton hallitus päätti 2.9.2019 jatkaa Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän toimikautta ja pyytää kirjeessään mainittuja organisaatioita nimeämään siihen edustajansa ja varajäsenensä 23.9.2019 mennessä.

Työryhmän toimikaudeksi on määrätty 1.9.2019-31.12.2021. Kukin organisaatio huolehtii edustajansa ansiomenetyksistä ja matkakuluista.

Lapin liiton hallitus on nimennyt 2.9.2019 Lapin liiton edustajaksi ja työryhmän puheenjohtajaksi Anita Ruokamon ja hänelle varajäseneksi Sari Moisanen 31.12.2021 asti.

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alussa. Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä toimii myös Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmänä.

Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän seuraava kokous on 10.10.2019 kello 9.30 alkaen Rovaniemellä. Kokouksen asialista lähetetään viikkoa ennen kokousta.

Ehdotus: Johtotiimi nimeää Meri-Lapin kehittämiskeskuksen edustajan ja hänelle varajäsenen Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

Päätös:

JT 4.9.2019 Johtotiimi nimesi varsinaiseksi jäseneksi Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoskan ja varajäseneksi seutupäällikkö Markku Hukkasen.

Ehdotus:

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi saaneeksi johtotiimin nimeämät henkilöt Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään.

Päätös:

Seutuhallitus merkitsi tiedoksi saaneeksi johtotiimin nimeämät henkilöt Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään.

Seutuhallitus huomautti, että henkilövalinnat pitää tuoda esityksenä seutuhallitukseen eikä vain tiedoksi merkittävänä asiana.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

65 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavaa:

- Meri-Lappi lentoon -tapahtuma 11.8.2019
- Menneet ja tulevat kokoukset
- Valmistelussa olevat seminaarit ja vierailut
- Finnairin uudet kolmiolentojen aikataulut Kemi-Helsinki välillä 29.3.2020 lähtien
- Arctic Connect Datakaapeli -hankeen tilanne ja jatko

LIITE 8: Ajankohtaiset asiat

Kokouksessa nousi esille koko maakuntaa koskeva Lapin liiton viestintähanke. Meri-Lapin pitää olla ehdottomasti mukana tässä hankkeessa. Johtotiimin tehtäväksi annettiin pohtia askelmerkit.

SEUTUHALLITUS

20.9.2019

66 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Meri-Lapin kehittämiskeskuksen kirjanpidosta vastannut Pohjolan Tilipalvelu Oy on myyty Rätinki Oy:lle, jonka toimipaikka on Kemin Teollisuuskylä Oy:n tiloissa
- Lapin kunta- ja aluekehityspäivät 24.-25.9.2019 Tornion Torandassa, **LIITE 6**
- Metsä Fibren biotuotetehtaan hankesuunnittelun alihankintapäivät ovat Kemissä 6.-7.11.2019
- Christina Lugnet tulee esittelemään 13.11.2019 seutuhallituksen kokoukseen Norrbottenin alueen elinkeinoelämän ja muita ajankohtaisia asioita
- Perämerenkaari Bothnian Arc yhdistyksen perustamiskokous on 20.11.2019 klo 11.00 HaparandaTorniossa

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

67 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kuntaliiton hallitus 19.9.2019/ Pekka Pelttari

Valtionosuuksien palautus vuodelle 2020, yhteensä 1,1 miljardi euroa. Tästä 237 miljoonaa euroa tilitetään kunnille ennen joulua. Budjettiriihessä alueelliset työllisyyskokeilut saavat jatkoa. Kuntien kannattaa hakea mukaan. Perusopetus ja ammatilliseen koulutukseen suunnattua määräaikaista rahaa kuntien kannattaa myös hakea.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

68 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
9/2019	keskiviikko 02.10.2019	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä
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
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

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

69 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Jouko Pasoja kiitti asiallisesta keskustelusta päättäen kokouksen kello 11.50.