



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 6/2021

25.11.2021

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Kalle Huusko	x		Pekka Tiitinen			
	Aimo Tervahauta	x		Albana Mustafi			
	Tuire Kourula	x		Raimo Keskkiallio			
Tornio	Olli Rainio	x		Ismo Säily			
	Risto Välimaa	x		Outi Keinänen			9.04-/68 §
	Jari Sainmaa		x	Kaisa Juuso		x	
Keminmaa	Auli Tasala	x		Tuula Eilittä			
	Tommi Lepojärvi	x		Soili Rautio			-10.24/74 §
Simo	Hanna Tikka	x		Helvi Hamari			
Tervola	Eero Ylimartimo		x	Pertti Hemminki	x		9.04-/68 §
Elinkeinoelämän ed.	Marko Vuorinen		x	Markku Rautio	x		-10.23/74 §
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet		x	Bengt Westman		x	
Ylitornio	Jouni Ollikkala	x		Katriina Koskela			

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki	x		
	Reijo Viitala	Kemin kaupunki	x		
	Helena Halttu	Keminmaan kunta		x	
	Esko Tavia	Simon kunta		x	
	Pertti Keränen	Tervolan kunta	x		
	Tanja Joonas	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Jukka Kujala	Tornion kaupunki	x		
	Matti Ruotsalainen	Kemin kaupunki	x		
	Hannele Matinlassi	Keminmaan kunta	x		
	Vivi Marttila	Simon kunta	x		
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Maija Pihlajamäki	Ylitornion kunta		x	
	Roger Danell	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		

ALLEKIRJOITUKSET

Olli Rainio, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tuire Kourula

Auli Tasala

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2021

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

68 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avasi kokouksen todeten läsnäolijat.

69 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous pidettiin hybridikokouksena. Kokouksessa Digipoliksessa Olli Rainio, Tuire Kourula ja Tommi Lepojärvi. Muut osallistuivat kokoukseen Teams-yhteyden kautta. Kokouksessa kymmenen seutuhallituksen jäsentä kahdestatoista jäsenestä.

70 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Kourula ja Auli Tasala.

71 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

72 § Kiertotalouskeskus

Johtaja Tuomas Pussila esittelee Kiertotalouskeskuksen toimintaa.

Kiertotalouskeskuksen kotisivut löytyvät osoitteesta:

<https://www.digipolis.fi/kiertotalouskeskus>

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi esittelyn tiedoksi. Kokouksessa esitetty materiaali pöytäkirjan liitteenä.

LIITE 8: Kiertotalousesitys

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

73 § LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPUIRIN OMISTAJAOHJAUS

Seutuhallitus on päättänyt kokouksessaan 17.12.2021 omistajaohjauskokouksen järjestäytymisestä seuraavaa:

- Johtotiimi linjaa käsiteltävät asiat, jotka lähetetään LPSHP:lle valmisteltavaksi sekä tiedoksi LPSHP:n hallituksen puheenjohtajalle.
- Asialista ja liitteet lähetetään kokoukseen osallistujille ja tiedoksi kuntiin kaksi viikkoa ennen omistajaohjauskokousta. Näin omistajakunnat voivat ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin.
- Johtotiimi käsittelee omistajakuntien toiveet ja laittaa ne listalle.
- Omistajaohjauskokouksia pidetään säännöllisesti.
- Kunnilla vastuu ottaa kantaa yksittäisen kuntalaisen ongelmiin, kun on potilaana ja asia koskettaa saamaansa hoitoa ja ravintoa.

Johtotiimi päätti 13.1.2021, että omistajaohjauskokouksissa vuoden 2021 aikana käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat:

1. Perussopimuksen toimeenpano
2. Talouden seuranta
3. Talouden tasapainotus
4. Palvelusopimuksen seuranta ja valvonta
5. Johtamiskäytänteet ja raportointi
6. Muut asiat.

Kokouksissa näiden kokonaisuuksien osalta on mahdollista käsitellä yksittäisiä asiakokonaisuuksia.

Seutuhallitus päätti 25.2.2021 järjestää kaksi omistajaohjaukseen liittyvää keskustelutilaisuutta. Ensimmäinen luonteeltaan informatiivinen, johon kutsutaan sairaanhoitopiirin johtaja ja yhteisyrityksen toimitusjohtaja sekä shp hallituksen edustajia, seutuhallitus ja kuntajohtajat. Toinen omistajaohjaukseen keskittyvä tilaisuus, johon osallistuvat seutuhallitus, shp hallituksen edustajia ja yhteisyrityksen hallituksen kuntaedustajat sekä kunnanjohtajat. Tilaisuus päätettiin järjestää teemalla ”Yhdessä tehden-Meri-Lapin parhaaksi”. Tilaisuuden järjestäminen on siirtynyt loppuvuoteen.

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksia on järjestetty vuoden 2021 aikana 24.2., 20.4., 21.5., 15.6. ja 14.9. Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 25.10.2021, mutta se siirtyy kansanedustajatapaamisen vuoksi.

Kuntien kesällä 2021 hyväksymässä ja 1.8.2021 voimaantulleessa Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksessa omistajaohjauskokouksesta todetaan 19 § Omistajaohjaus-seuraavaa:

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

Kuntalain 46 §:n mukaisen omistajaohjauksen toteuttamiseksi toimii omistajaohjauksen neuvottelukunta, johon kuuluvat: jäsenkuntien kuntajohtajat, kunnan/ kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kuntayhtymän johtava viranhaltija sekä hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja. Neuvottelukunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan asiat ratkaistaan puheenjohtajan esittelyyn perustuen.

Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan taloutta ja toimintaa koskevat tavoitteet tulee ottaa osaksi sairaanhoitopiirin ja kuntien välisiä palvelusopimuksia sekä sairaanhoitopiirin kunkin talousarviovuoden perusteita

Kuntayhtymän talousarvion sekä palvelusopimusten laatimisen liittyvät kuntakierrokset järjestetään vuosittain.

Kuntakierrokset on toteutettu ja seuraava omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokous on 1.11.2021 klo 8:00-10:00.

Ehdotus: Seutuhallitus käy keskustelun omistajaohjauksen neuvottelukunnan seuraavan kokouksen sisällöstä ja ”Yhdessä tehden-Meri-Lapin parhaaksi” tilaisuuden järjestämisestä.

Päätös:
SH 28.10.2021

Seutuhallitus merkitsi tiedoksi omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksissa käsiteltävät asiakokonaisuudet. Seutuhallitus päätti, että ”Yhdessä tehden – Meri-Lapin parhaaksi” tilaisuus järjestetään sopivana ajankohtana. Tapahtuman organisoinnista vastaa kehittämiskeskus.

Johtotiimin kokouksessa 10.11.2021 todettiin, että loppuvuoden aikatauluhaasteiden vuoksi Yhdessä tehden- Meri-Lapin parhaaksi tilaisuuden ajankohtaa etsitään alkuvuodelle 2022. Sairaanhoitopiirin johdolta on pyydetty mahdollisia ajankohtia tilaisuuden järjestämiseksi.

Seuraava omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokous on 15.12.2021. Johtotiimi esittää, että kokouksessa käsitellään asiakokonaisuuksien tilannekatsaukset sekä esitellään talousarvio 2022.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi asian tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

74 § SEUDUN EDUNVALVONNAN KESKEISET PAINOPISTEET

Seutuhallituksen kokouksessa 24.9.2021 päätettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään seudun edunvalvonnan keskeisiä painopisteitä. Kokouksessa käydyn keskustelun yhteydessä esille nousivat mm. seuraavat teemat: saavutettavuus, sote-uudistus, rajayhteistyö, kuntatalous, kiertotalous, ilmastonmuutoksen torjunta, energiahankkeet sekä EU:n rahoitusinstrumentit ja uuden ohjelmakauden rahoituksen hyödyntäminen.

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että kevään 2022 kokoukset teemoitetaan edunvalvontakokonaisuuksien mukaan.

Päätös:
SH 28.10.2021

Seutuhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen.

Lapin yhteiset edunvalvonta-asiat löytyvät maakuntasuunnitelmasta, Lappi-sopimuksesta. Lappi-sopimus on ollut lausuntokierroksella 7.8.-15.10.2021. Lapin liiton hallitus on käsitellyt kokouksessaan 12.11.2021 Lappi-sopimus esitystä, joka löydettävistä alla olevasta linkistä. Kokouksessa täydennetty esitys tulee käsittelyyn Lapin liiton valtuustolle.

<https://lapinliittod10.oncloudos.com/kokous/202134-5-2073.PDF>

Seudun keskeiset edunvalvonta-asiakirjat ovat:

LIITE 1: Seudun edunvalvonta-asiakirja 2021

LIITE 2: Edunvalvonta PowerPoint

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että kevään 2022 kokoukset teemoitetaan edunvalvontakokonaisuuksien mukaan.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että kevään 2022 kokouksissa käsitellään edunvalvontakokonaisuuteen liittyviä teemoja kaksi per kokous. Kokousaikataulua täydennetään huhtikuussa pidettävällä seutuhallituksen kokouksella tai seutuforumilla. Seudun edunvalvonta-asiakirja täydennetään kokouksessa käsittelyn mukaisesti (lähiruoan merkitys alueelle, tuulivoima energiahankkeisiin sekä metalli ja metsäteollisuuden jatkojalostus). Täydennetty seudun edunvalvonta-asiakirja pöytäkirjan liitteenä.

LIITE 9: Seudun edunvalvonta-asiakirja 2021 (täydennetty)

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

Seutuhallitus päätti, että seudun keskeiset edunvalvonta-asiat lähetetään Lapin liiton valtuuston Meri-Lapin kuntien edustajille ja Lapin liiton kirjaamoon toimitettavaksi valtuuston jäsenille.

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

75 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Seutupäällikön katsauksessa lentoliikenteen tilanne sekä Lapin seutukuntien kansainvälistymisen Team Sixpack päättymisestä vuodenvaihteessa ja mahdollisesta jakokuvioista.

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

76 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Tilastokeskuksen tänä syksynä julkaisemasta Väestöennusteesta 2021-2040 on tehty julkaisu, joka on luettavissa Kemin kaupungin nettisivuilla: <https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Vaestoennuste-2021-julkaisu.pdf>, **LIITE 3**
- Tammi-syyskuun 2021 tilastotietoihin perustuva Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2021 on luettavissa Kemin kaupungin nettisivuilla: https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2021/11/Katsaus_syyskuu_2021.pdf, **LIITE 4**
- Maahanmuuttaja Ohjaamo -hankkeen Loppuwebinaari 25.11.2021 klo 10.00-15.00, Microsoft Teams -sovelluksella, **LIITE 5**
- Hallituksen esitys vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle, **LIITE 6**
- Kehittämiskeskuksen perustoiminnan toteutuma 31.10.2021, **LIITE 7**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

77 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**Kunnilta laskutettavat jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille**

Kehittämiskeskuksen talousarvio 2021 ja kuntien maksuosuudet sekä rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille on hyväksytty 17.6.2020 yhdistyksen vuosikokouksessa. Em. kokouksessa päätettiin, että jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille laskutetaan tammikuussa 2021 kunnilta yhtenä eränä suhteessa kuntien asukaslukuun, yhteensä 17 000 euroa.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston jäsenmaksu 5 000 € on jo maksettu perustoiminnasta ja uuden Perämerenkaari Bothnian Arc ry:n jäsenmaksu vuodelta 2021 on 5 576,30 € (0,10/asukas). Bothnian Arc ry:n jäsenmaksua varten oli budjetoitu 12 000 euroa.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että kehittämiskeskuksen loppuvuoden taloudellinen tilanne huomioiden kunnilta ei peritä laskuttamatta jäänyttä 17 000 € jäsenmaksuihin yhteistyöorganisaatioille. Bothnian Arc ry:n ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston jäsenmaksu maksetaan kehittämiskeskuksen perustoiminnasta.

78 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
11/2021	keskiviikko 08.12.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2022	keskiviikko 12.01.2022	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
2/2022	keskiviikko 09.02.2022	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
3/2022	keskiviikko 02.03.2022	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
4/2022	keskiviikko 06.04.2022	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
5/2022	keskiviikko 04.05.2022	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
6/2022	keskiviikko 08.06.2022	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2022	torstai 24.02.2022	09.00	Simon kunnanvirasto ja Teams
2/2022	torstai 24.03.2022	09.00	Tornion kaupungintalo ja Teams
3/2022	torstai 19.05.2022	09.00	Tervolan kunnanvirasto ja Teams
Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi alkuvuoden kokouspäivät. Huhtikuussa pidetään joko seutuhallituksen kokous tai seutufoorumi. Seutuhallituksen kokoukset pidetään kunnissa vuorotellen ja niihin voi osallistua myös Teams-yhteyden kautta. Kokoustamisessa otetaan huomioon Länsi-Pohjan alueen koronatilanne.

SEUTUHALLITUS

25.11.2021

79 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.43.