



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 5/2021

28.10.2021

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Kalle Huusko	x		Pekka Tiitinen			
	Aimo Tervahauta		x	Albana Mustafi	x		
	Tuire Kourula	x		Raimo Keskkiallio			
Tornio	Olli Rainio	x		Ismo Säily			
	Risto Välimaa	x		Outi Keinänen			
	Jari Sainmaa		x	Kaisa Juuso		x	
Keminmaa	Auli Tasala	x		Tuula Eilittä			
	Tommi Lepojärvi		x	Soili Rautio	x		
Simo	Hanna Tikka	x		Helvi Hamari			
Tervola	Eero Ylimartimo		x	Pertti Hemminki	x		9.33-/50 §
Elinkeinoelämän ed.	Marko Vuorinen		x	Markku Rautio		x	
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen	x		Jouni Kurttio			
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		-9.40/57 §
	Reijo Viitala	Kemin kaupunki		x	
	Helena Halttu	Keminmaan kunta		x	
	Esko Tavia	Simon kunta	x		10.45-/59 §
	Pertti Keränen	Tervolan kunta	x		
	Tanja Joona	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

Jouni Ollikkala

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2021

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

52 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avasi kokouksen. Tämän jälkeen todettiin läsnäolijat.

53 § 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.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous toteutettiin hybridikokouksena. Kokouksessa Digipoliksessa Olli Rainio, Tuire Kourula, Matti Luukkonen ja Jouni Ollikkala. Muut osallistuivat kokoukseen Teams-yhteyden kautta. Kokouksessa kymmenen seutuhallituksen jäsentä kahdestatoista jäsenestä.

54 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Kourula ja Jouni Ollikkala.

55 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Muutettu työjärjestys hyväksyttiin.

Asioiden käsittelyjärjestykseen tehtiin seuraava muutos: Meri-Lapin matkailuMaaS-hanke (59 §) ja TaaS-hanke (60 §) käsitellään 57 § jälkeen.

Pykälät muutettiin käsittelyjärjestyksen mukaisesti.

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

**56 § LAPIN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN – TILANNEKATSAUS
HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN**

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021 ja tasavallan presidentti vahvisti ne 29.6.2021. Ensimmäiset lait (mm. voimaanpanolaki) astuivat voimaan 1.7.2021 ja hyvinvointialueet perustettiin. Hyvinvointialueiden toiminnasta vastaa väliaikaishallinto aluevaalien toimittamiseen saakka.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen pöytäkirjat ja esityslistat löytyvät Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksenteko ja pöytäkirjat-sivulta

http://lpshp.tweb.fi/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm

Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen tilannekatsauksen antaa Vate:n puheenjohtaja Jari Jokela.

Ehdotus: Seutuhallitus kuulee tilannekatsauksen Lapin hyvinvointialueen valmisteluun ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Esitysmateriaali pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 6: Lapin hyvinvointialuevalmistelu/ Tilannekatsaus

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

57 § LÄNSI-POHJAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JA SAIRAANHOITAPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TILANNEKATSAUS

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintoylihoitaja Maritta Rissanen kertoo sairaanhoitopiirin toiminnan, talouden ja investointien tilannekatsauksen.

Ehdotus: Seutuhallitus kuulee ja merkitsee tiedoksi Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilannekatsauksen.

Päätös: Merkittiin kuultu esitys ja tilannekatsaus tiedoksi. Esitysmateriaali pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7: LPSHP/ Talouden ja investointien tilannekatsaus

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

58 § MERI-LAPIN MATKAILUMAAS-HANKE/ LOPPURAPORTTI

Hanke: Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavuttavuuden kehittäminen (Meri-Lapin matkailuMaaS-hanke)

Hankeaika: 15.11.2018-31.3.2021

LIITE 8: Loppuraportti

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy loppuraportin ja esittää sen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 3.3.2021 Johtotiimi jätti asian pöydälle ja täydennettäväksi hankkeen päättyessä talouden toteutumalla.

LIITE 7: Loppuraportti

LIITE 8: Talouden toteutuma

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy loppuraportin ja talouden toteutuman ja esittää ne seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

JT 7.4.2021 Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen ja edellytti, että keskeiset päivämäärät ja asiakirjat täydennetään seutuhallitukselle menevään päätösehdotukseen.

Projektipäällikkö Jenni Rissanen on pyydetty kokoukseen esittelemään hankkeen loppuraportin ja keskeiset tulokset.

LIITE 1: Loppuraportti

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee loppuraportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin loppuraportti tiedoksi.

Pöytäkirjan liitteeksi MaaS ja TaaS projektipäälliköiden yhteisesitys.

LIITE 8: Meri-Lapin matkailunkehittämishankkeet

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

59 § TAAS-HANKE/ LOPPURAPORTTI

Hanke: Sea Lapland Tourism as all year round Service - TaaS

Hankeaika: 15.4.2019-30.4.2021

LIITE 8: Loppuraportti

LIITE 9: Talouden toteutuma

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy loppuraportin ja talouden toteutuman ja esittää ne seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

JT 5.5.2021 Johtotiimi päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

LIITE 4: Loppuraportti

LIITE 5: Talouden toteutuma

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee loppuraportin ja talouden toteutuman tiedoksi ja päättää jättää asian pöydälle, hankkeen loppuraportoinnin ja viimeisen maksatuksen ollessa vielä kesken 31.5.2021.

Päätös:

JT 2.6.2021 Johtotiimi hyväksyi päätösesityksen.

TaaS-hankkeen projektipäällikkö Teija Mikkola on pyydetty kokoukseen esittelemään hankkeen loppuraportin ja keskeiset tulokset.

LIITE 2: Loppuraportti

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee loppuraportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin loppuraportti tiedoksi.

Pöytäkirjan liitteeksi MaaS ja TaaS projektipäälliköiden yhteisesitys.

LIITE 8: Meri-Lapin matkailunkehittämishankkeet

60 § 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:

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

61 § MERI-LAPIN MATKAILUN KUMPPANUUSSOPIMUS 2022

Meri-Lapin Matkailu Oy:n ja kuntien välillä solmittiin vuoden mittainen kumppanuussopimus alkuvuodesta 2021.

Myyntijohtaja Teija Mikkola esittelee kumppanuussopimusmallin toteutumaa ja käy läpi alustavan esityksen kumppanuussopimusmallista vuodelle 2022.

LIITE 2: MLM Kumppanuussopimus 2021_Final

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee esittelyn tiedoksi ja päättää asian jatkovalmistelusta.

Päätös:

JT 14.9.2021 Johtotiimi merkitsi esittelyn tiedoksi ja päätti, että elinkeinotiimi jatkaa asian valmistelua.

Pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa esitetty materiaali.

LIITE 10: Kumppanuussopimus 2022 ja lausunto Meri-Lapin Matkailu Oy:stä

Elinkeinotiimi kokouksessaan 30.9.2021 käsitteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n kumppanuussopimusesityksen vuodelle 2022. Kaupunkien ja kuntien tiukasta taloustilanteesta johtuen elinkeinotiimi päätti esittää johtotiimille, että kumppanuussopimus solmittaisiin vuodennittaiseksi ja sopimuksessa käytettäisiin samaa pohjaa sekä rahoitustasoa kuin vuonna 2021. Seutupäällikkö päivittää kumppanuussopimuksen ja kuntien maksuosuustaulukon johtotiimin kokousta varten.

LIITE 1: Meri-Lapin matkailun kumppanuussopimus 2022 -esitys

LIITE 2: Elinkeinotiimin kumppanuussopimus 2022 -esitys

LIITE 3: Meri-Lapin Matkailu Oy:n kumppanuussopimus 2022: kuntien maksuosuustaulukko

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy Meri-Lapin Matkailu Oy:n kumppanuussopimus 2022-asiakirjan ja esittää sitä kuntien käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Johtotiimi saattaa asian seutuhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Johtotiimi hyväksyi pohjaesityksen.

Lisäksi johtotiimi esittää, että kunnat varautuvat vuosien 2023-2024 talousarvioihin varaamaan vastaavan summan. Mikäli yritysten rahallinen panos Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoitukseen kasvaa, kuntien panostusta voidaan tarkastella uudelleen suunnitelmakauden aikana.

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

Pöytäkirjan liitteeksi Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintasuunnitelma 2022-2024 ja Meri-Lapin markkinointi ja myynti 2022-2024 -verkkokysely.

LIITE 8: Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintasuunnitelma 2022-2024

LIITE 9: Meri-Lapin markkinointi ja myynti 2022-2024 -verkkokysely

LIITE 3: Kumppanuussopimus 2022

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee kumppanuussopimuksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin kumppanuussopimus tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

62 § 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: Seutuhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen.

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

63 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi.

Seutupäällikön katsauksessa:

- Lentoliikenteen aikataulut v. 2022
- Työllisyyspalveluiden siirto kuntiin
- Innovaatiotoiminnan ekosysteemi
- Seutufoorumi ja pidetyt koulutukset

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

64 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Seudullinen lausunto: Ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022-2030, **LIITE 4**
- Meri-Lapin kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma syyskuu 2021, **LIITE 5**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Henkilöjunaliikenteeseen liittyen kokouksessa nousi uudelleen esille Kemin ratapihan turvallisuus. Junalla matkustaminen ja junasta poistuminen pitää olla turvallista. Asiasta on aikaisemmin kehittämiskeskus laatinut kannanoton Kemin ratapihan turvallisuusjärjestelyn parantamiseksi kuvien kanssa. Kannanotto on lähetetty VR:lle ja Liikennevirastolle sekä tiedoksi alueen kansanedustajille ja medialle.

Seutuhallitus päätti, että seudullisesti uudelleen lähestytään VR:ää turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

65 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioita ei ollut.

66 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
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
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	keksiviikko 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
6/2021	torstai 25.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
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.

SEUTUHALLITUS

28.10.2021

67 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.22.