



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 1/2020

30.1.2020



SEUTUHALLITUS

30.1.2020

## SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Ritva Sonntag			-12.00/ 7 §
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkonen			
	Jukka Ikkäläinen	x		Pekka Tiitinen			
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			
	Outi Keinänen	x		Markku Taramaa			
	Ilkka Kapraali	x		Sauli Hyöppinen			
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	x		Raimo Arponen			9.10-12.40/9 §
	Auli Tasala	x		Soili Rautio			
Simo	Helena Hamari	x		Helvi Hamari			
Tervola	Saana Manninen	x		Pertti Hemminki			-12.20/8 §
Elinkeinoelämän ed.	Tuomo Jäärni	x		Jan Palo			
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio	x		-12.50/10 §
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet	x		Bengt Westman			-11.10/6 §
Ylitornio	Markku Kangas		x	Vuokko Vakkuri	x		

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki		x	
	Teija Jestilä	Kemin kaupunki	x		
	-	Keminmaan kunta			
	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		Skypen välit.
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		-10.25/6 §
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta	x		
	Lena Ekh	Haaparannan kaupunki		x	
	-	Meri-Lapin kehittämiskeskus			
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

## ALLEKIRJOITUKSET

\_\_\_\_\_  
Jouko Pasoja, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

\_\_\_\_\_  
Jukka Ikkäläinen

\_\_\_\_\_  
Outi Keinänen

## Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2020

**1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

**Ehdotus:** Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

**Päätös:** Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen kello 9.05. Tämän jälkeen todettiin läsnäolijat.

**2 § 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.

**3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ikalainen ja Outi Keinänen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

---

**5 § 13.12.2019 PIDETYN SEUTUHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN HYVÄKSYMINEN**

Seutuhallituksen 13.12.2019 kokous oli laillisesti koolle kutsutuksi. Seutuhallituksen jäsenistä oli viisi jäsentä kahdestatoista jäsenestä läsnä, joten kokous ei ollut päätösvaltainen.

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

**LIITE 1:** 13.12.2019 Seutuhallituksen kokouksen pöytäkirja

Koska seutuhallituksen kokouksessa tehtyjen päätösten laillisuus päätösvaltaisuuuden puuttuessa on kyseenalaistettu, on seutuhallituksen syytä käsitellä 13.12.2019 tehdyt päätökset uudelleen.

**Ehdotus:** Seutuhallitus hyväksyy seutuhallituksen 13.12.2019 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset.

Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja kertoi kokouksessa, että kokous oli kutsuttu määräaikaan mennessä koolle mutta läsnä ei ollut sääntöjen edellyttämää osallistujamäärää. Näin ollen seutuhallituksen jäsenet voivat hyväksyä tai olla hyväksymättä kokouksessa tehdyt päätökset. Seutuhallituksen jäsenet yksimielisesti hyväksyivät 13.12.2019 kokouksessa tehdyt päätökset.

**Päätös:** Seutuhallitus hyväksyi seutuhallituksen 13.12.2019 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

**6 § SEUTUPÄÄLLIKÖN REKRYTOINTI/ VALINTA**

Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 13.12.2019 seutupäällikön irtisanoutumisen sekä uuden seutupäällikön rekrytoinnin käynnistämisen. Työpaikkailmoitus on julkaistu ennen joulua Lapin Kansassa ja Lounais-Lapissa. Seutuhallituksen linjauksen mukaan seutupäällikön työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Kokouksessaan 13.12.2019 seutuhallitus nimesi työryhmän, joka valitsee ja haastattelee hakijat. Työryhmään kuuluvat johtotiimin jäsenet, seutuhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, jona toimii seutupäällikön sihteeri. Johtotiimin puheenjohtaja kutsuu työryhmän kokoon. Haku aika seutupäällikön tehtävään päättyy 10.1.2020 klo 15.00.

**LIITE 2:** Ilmoitus lehdessä

**Ehdotus:** Johtotiimi keskustelee seutupäällikön rekrytointiin liittyvistä asioista ja merkitsee tiedoksi seutuhallituksen päätöksen.

Tämä pykälä käsiteltiin esityslistan viimeisenä asiana klo 15.15 ennen kokouksen päättämistä. Kemimaan kunnanjohtaja Mauri Posio poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

**Päätös:**

JT 9.1.2020

Johtotiimi keskusteli seutupäällikön rekrytointiin liittyvistä asioista seuraavaa: Hakuajan päätyttyä 10.1.2020 klo 15.00 hakemukset avataan ja hakijoista laaditaan yhteenveto. Yhteenveto hakijoista lähetetään maanantaina 13.1.2020 nimetyille työryhmälle. Työryhmän kutsuu kokoon vuoden 2019 johtotiimin puheenjohtaja Timo Nousiainen. Haastatteluajankohdaksi sovittiin 17.1.2020 klo 9.00-16.00 ja varapäiväksi 21.1.2020 klo 12.00-16.00. Haastattelut pidetään Digipolis Kemin Teknologia kylän Meridiaani - neuvotteluhuoneessa. Median edustajien pyydetessä seutupäällikön paikka hakeneista annetaan vain nimi ja kotipaikka.

-----

Seutupäällikön tehtävään haki 12 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät hakuehdot. Joukossa on henkilöitä, jotka eivät halua nimeään julkisuuteen. Työryhmä valitsi haastatteluun kahdeksan henkilöä.

Haastattelut pidettiin Digipolis Kemin Teknologia kylän Meridiaani - neuvotteluhuoneessa 17.1.2020 ja 21.1.2020. Haastattelijana olivat johtotiimin jäsenet lukuun ottamatta Mauri Posio sekä seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Haastattelujen jälkeen työryhmä valitsi neljä henkilöä esittäytymään/ haastateltavaksi klo 9.00-10.00 seutuhallituksen kokoukseen. Yksi henkilö näistä perui hakemuksensa 24.1.2020.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

**LIITE 2:** Koonti tehtävään hakeneista (Ei julkisuuteen)

**Ehdotus:** Työryhmä esittää seutuhallitukselle, että seutuhallitus valitsee seutupäällikön hakijoiden joukosta.

Vuoden 2019 johtotiimin puheenjohtaja Timo Nousiainen lähetti kolmelle haastateltavalle kaksi ennakkotehtävää. Esittäytymiseen varattiin 15 minuuttia per henkilö. Haastateltavien nimet pöytäkirjan liitteenä.

1. Jäsentele viidessä minuutissa seutupäällikön keskeiset tehtävät ja kerro, miten itse toimitisit niissä tehtävissä.
2. Kerro kahdessa minuutissa kaksi konkreettista Meri-Lapin seuraavaa edunvalvontatoimenpidettä.

Ennen seutupäällikön valintaa seutuhallituksen varsinaiset jäsenet keskustelivat keskenään, löytyisikö hakijoista yksi yhteinen ehdokas. Tällöin seutuhallituksen puheenjohtaja poisti kello 10.30 ulkojäsenet ja muut osallistujat kokouksesta. Poistetut henkilöt kutsuttiin takaisin kokoukseen kello 11.10 kuulemaan keskustelun tuloksen ja esittämään mielipiteitä hakijoista.

Keskustelun tuloksena ei löytynyt yhtä yhteistä ehdokasta. Seutuhallitus päätti puheenjohtajan esityksestä suorittaa seutupäällikön valintaa koskevan vaalin suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalissa ehdolla olivat kaikki seutupäällikön paikkaa hakeneet. Seutuhallitus päätti, että seutupäälliköksi valitaan eniten ääniä saanut, toiseksi eniten ääniä saanut varalle.

Suoritetussa vaalissa ääniä annettiin 12, jotka jakaantuivat tasan kahden henkilön välillä: Sari Moisanen 6 ja toinen henkilö 6, joka ei halua nimeä julkisuuteen. Koska äänet menivät tasan, niin suoritettiin arvonta. Näin Sari Moisanen tuli valituksi.

Äänestysliput lisätiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Päätös:** Seutuhallitus valitsi seutupäälliköksi Sari Moisanen ja varalle toiseksi tulleen henkilön.

Seutuhallitus päätti, että Sari Moisanen työsuhteen ehdot määrittelee johtotiimi.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

---

7 §

VUODEN 2019 SEUTUKUNTAISEN VALINTA

"Ei julkinen"





**8 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN EU-TOIMISTON YLLÄPITÄMINEN**

Lapin liiton kirje 18.12.2019

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto ajaa Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien etuja Brysselissä. EU-toimisto toimii tiiviissä yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa edistääkseen Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehitystä, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asioita ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä ovat mm. aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne-, ympäristö- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö.

EU-toimiston toiminta voidaan jakaa kolmeen painopisteeseen:

1. edunajaminen ja aluemarkkinointi
2. EU:n erillisrahastojen hyödyntämisen tuki
3. tiedonvälitys

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tarjoamien palvelujen pääasialliset kohderyhmät ovat Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat, alueen kansainvälisesti suuntautuneet aluekehittäjät (yliopistot ja yliopistokeskukset, ammattikorkeakoulut, TKI-organisaatiot, koulutuskuntayhtymät, kehitysyhtiöt, kauppakamarit, yritykset, kansalaisjärjestöt), Itä- ja Pohjois-Suomen kaupungit ja kunnat, sektorikohtaiset päättäjät ja media.

Vuonna 2020 EU-toimisto keskittyy politiikkaseurannassaan ja edunajamisessa erityisesti EU:n alue- ja rakennepolitiikan tulevaisuuden valmisteluun. Vuoden 2020 keväällä ja kesällä on erittäin tärkeä vaikuttaa niin Euroopan parlamentin kuin kansallisten vastuuministeriöidenkin suuntaan niiden viimeistellessä lainsäädäntöasetusten yksityiskohtia ja ennen kaikkea valmisteltaessa tulevia rakennerahasto-ohjelmia.

Vuonna 2020 keskeisenä tehtävänä on edelleen vaikuttaa EU:n tulevan ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksen jakoon ja erityisesti alue- ja rakennepolitiikkojen sisältöihin, mutta myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä maaseudun kehittämiseen. Kuluvana ohjelmakautena EU-toimisto tukee aktiivisesti sen toteutusta erityisesti älykkään erikoistumisen ja erillisrahastosynergiamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Lisäksi toiminnassa tulee näkymään osallistuminen EU:n arktisen tiedonannon toimeenpanoon (Arctic Investment Platform) ja liikenneasiat (TEN-T liikenneverkoston uudelleen arviointi ja liikennepolitiikan varojen jako) EU-toimisto tulee olemaan aktiivinen toimija toimeenpantaessa EU:n arktista politiikkaa vuonna 2020.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

EU-toimiston tehtävät pohjautuvat vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, joka on toimiston johtoryhmän (Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajat) hyväksymä.

EU-toimiston kustannukset vuositasona ovat noin 360 000 euroa, joista Lapin osuus asukasluvun perusteella on 49 750 euroa. Pohjois-Suomen EU-toimiston toiminnassa EU-hankerahoituksen käyttö ei ole enää ollut mahdollista kustannusten kattamiseksi, jo vuosina 2015-2019 Lapin keskeiset toimijat ovat olleet jakamassa kustannuksia Lapin liiton kanssa.

Lapin liitto esittää, että seuraavat organisaatiot osallistuisivat Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ylläpitoon vuosina 2020-2021 seuraavasti (osuus/ vuosi):

Rovaniemen kaupunki	5 000 euroa
Lapin yliopisto	5 000 euroa
Lapin ammattikorkeakoulu	5 000 euroa
Meri-Lapin kehittämiskeskus	5 000 euroa
Itä-Lapin kuntayhtymä	2 000 euroa
Elinkeinot & kehitys Nordica	1 000 euroa
Sodankylän kunta	1 000 euroa
Tunturi-Lapin kehitys	2 000 euroa
Kittilän kunta	1 000 euroa

**Ehdotus:** Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin kehittämiskeskus ry osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ylläpitoon vuosina 2020-2021 yhteensä 5 000 euron vuosittaisella rahoitusosuudella. Vuoden 2020 maksuosuus on budjetoitu kehittämiskeskuksen talousarvioon.

Johtotiimi päättää lisäksi, Itä- ja Pohjois-Suomen toimiston johtajan Kari Aallon kutsumisesta esittelemään toimintaa ja EU:n tulevan rahoituskauden asioita 19.3.2020 tai 28.5.2020 seutuhallituksen kokoukseen.

**Päätös:**

JT 9.1.2020 Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin kehittämiskeskus ry osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ylläpitoon vuosina 2020-2021 yhteensä 5 000 euron vuosittaisella rahoitusosuudella. Vuoden 2020 maksuosuus on budjetoitu kehittämiskeskuksen talousarvioon.

Johtotiimi päätti kutsua Itä- ja Pohjois-Suomen toimiston johtaja Kari Aallon esittelemään toimintaa ja EU:n tulevan rahoituskauden asioita seutuhallituksen kokoukseen 19.3.2020 tai 28.5.2020. Seutupäällikön sihteeri on yhteydessä Kari Aaltoon vierailun järjestämiseksi.

-----

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

---

Itä- ja Pohjois-Suomen toimiston johtaja Kari Aalton on oltu yhteydessä vierailun järjestämiseksi. Hän on ilmoittanut, että ei ole varma onnistuuko vierailu esitettyinä ajankohtina. Hänelle on ilmoitettu, että vierailuajankohtaa voidaan siirtää myöhemmäksi.

**Ehdotus:** Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin kehittämiskeskus ry osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ylläpitoon vuosina 2020-2021 yhteensä 5 000 euron vuosittaisella rahoitusosuudella. Vuoden 2020 maksuosuus on budjetoitu kehittämiskeskuksen talousarvioon.

Seutuhallitus päättää kutsua Itä- ja Pohjois-Suomen toimiston johtaja Kari Aallon seutuhallituksen kokoukseen esittelemään Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toimintaa ja EU:n tulevan rahoituskauden asioita.

Kari Aalto on ilmoittanut 29.1.2020 viestissään, että tapaamisiin olisi aina hyvä saada muitakin kohteita. Keskellä viikkoa olevat tapahtumat ovat hankalia järjestää. Tälle keväälle on haastava löytää lisäpäiviä.

**Päätös:** Seutuhallitus päätti, että Meri-Lapin kehittämiskeskus ry osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ylläpitoon vuosina 2020-2021 yhteensä 5 000 euron vuosittaisella rahoitusosuudella.

Seutuhallitus päätti, että Kari Aalto kutsutaan vierailulle syksyllä. Johtotiimi valmistelee vierailuohjelman.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

9 §

**LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPPIIRIN 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:**

SH 20.9.2019 Seutuhallitus päätti, että omistajaohjauskokouksia jatketaan ja merkitsi tiedoksi 27.8.2019 omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksen muistion.

-----

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokous pidetään 4.10.2019.

**Ehdotus:** Johtotiimi keskustelee 4.10.2019 omistajaohjauskokouksen asiakokonaisuuksista.

**Päätös:**

JT 8.10.2019

Johtotiimi kävi läpi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tilannekuvan ja päätti LPSHP:n palvelusopimusneuvotteluun liittyvän kokouksen järjestämisestä 22.10.2019 klo 9.00.

-----

**Ehdotus:** Seutuhallitus keskustelee LPSHP:n omistajaohjauksen asiakokonaisuuksista.

Kokouksessa kuultiin LPSHP:in hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalaisen tilannekatsaus Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnasta. Hän totesi, että

- ministeriön edellyttämät neuvottelut synnytysten maakunnallisesta toimintamallista OYS:n ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa ovat keskeytyneet
- synnytysten mahdollinen loppuminen ja keskittämisasetuksen linjaukset aiheuttavat neuvottelut Mehiläisen kanssa palvelusopimuksen sisällöstä sairaanhoitopiirin ollessa järjestämisvastuussa palveluista
- OYS-Erva hankintarenkaan tilalle hankintojen toimittamisesta Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle on käynnistetty neuvottelu

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

- sairaanhoitopiirin edustajat ovat pyytäneet ministeri Kiurulta mahdollisuutta tulla neuvottelemaan Länsi-Pohjan synnytysten turvaamisesta ja keskittämisasiäsetuksen mukaisista leikkausmääristä marraskuun aikana
- olisi hyvä järjestää omistajaohjausta koskeva foorumi tai koulutustilaisuus alueen päättäjille ja viranhaltijoille.

**Päätös:**

SH 18.10.2019

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. Seutuhallitus päätti, että järjestetään omistajaohjausfoorumi tai- koulutus. Lisäksi päätettiin, että kehittämiskeskus järjestää sote-palveluja koskevan neuvottelun, johon kutsutaan kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä terveystoimen virkamiehet.

**Ehdotus:**

Johtotiimi keskustelee ja tekee päätöksen sote-palveluja koskevan neuvottelun sekä omistajaohjausfoorumin ajankohdasta ja agendasta.

**Päätös:**

JT 6.11.2019 Johtotiimi merkitsi tiedoksi seuraavaa:

Sairaanhoitopiiri järjestää Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ja Meri-Lapin kuntien palvelusopimuksen asiakkohtiin liittyvän kokouksen. Omistajaohjausfoorumi järjestetään koulutuksena, johon kutsutaan ulkopuolinen asiantuntija kouluttajaksi. Koulutuksen järjestämiseen ja ajankohtaan palataan myöhemmin.

-----

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokous nro 3 on pidetty 30.10.2019 Kemin kaupungintalolla. Seuraava kokous 12.2.2020 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tiloissa. Palvelusopimusneuvottelu on pidetty 4.11.2019 kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa.

**Ehdotus:**

Johtotiimi keskustelee palvelusopimuksen ja omistajaohjauksen asiakokonaisuuksista.

**Päätös:**

JT 4.12.2019 Johtotiimi päätti, että kunnanjohtajat valmistelevat seuraavaan johtotiimin kokoukseen palvelusopimuksen ongelmakohdat yhteiselle listalle, jota käsitellään seuraavassa omistajaohjauskokouksessa, jonka jälkeen asiasta neuvotellaan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa. Omistajaohjauskokouksen ajankohdaksi sovittiin 17.1.2020 kello 9.00, johon seututoimisto lähettää kalenterivaraukset.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Martti Ruotsalainen kertoo 28.1.2020 luottamushenkilöille järjestettävästä seminaarista ja sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen ajankohtaisista asioista.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Kokouksessa LPSHP:in hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen kertoi tilannekatsauksessa seuraavaa:

- Kunnista ei ole löytynyt sihteerä omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokouksiin.
- Erva osuuskunnan ohjausryhmän viimeinen kokous oli 7.11.2019.
- Haetaan poikkeuslupaa synnytystoiminnan jatkamiselle vuosille 2021-2022.
- Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n hankintakanavasta on neuvoteltu, nykyinen sopimus Erva-kanavan käytöstä päättyy 1.9.2020. Tämän jälkeen Mehiläisen kautta hankitaan tavarat.
- Ruokahuolto Fazer Amicalta siirtyy 1.2.2020 Meri-Lapin kuntapalvelun hoidettavaksi.
- Ministeri Kiurun tapaaminen on siirtynyt ensi vuoteen
- Omistajaohjauksen neuvottelukunnan kokoukset 17.1.2020 ja 12.2.2020.
- 22.1.2020 yhteisyrityksen seurantaryhmän kokous
- 28.1.2020 seminaari kello 12.00-16.00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa.

Seutuhallituksen keskustelussa tulivat esiin mm. seuraavat asiat:

- Erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä on tärkeä saada käynnistettyä ensimmäisen vuoden aikana.
- Sairaanhoitopiirin alijäämä on kasvanut ja sairaanhoitopiirin kustannukset tulee avata tarkemmin kunnille.
- Perussopimuksen sisältöä tulee noudattaa.
- Huolenaiheena on rajoituslainsäädännön vaikutukset leikkaus- ja synnytystoimintaan sekä erikoissairaanhoidon palvelujen tulevaisuuteen.
- Mehiläinen Länsi-Pohja on saanut sovittua Ruotsista tulevien synnyttäjien hoitomaksujen laskutuksesta siten, että synnyttäjä ei joudu sitä itse ennakkoon maksamaan. Nyt tätä aikaisemmin ollut estettä ei ole, joten Länsi-Pohjan synnytyspalveluja on yhteisyrityksen toimesta alettu markkinoimaan myös Pohjois-Ruotsin alueelle.

**Päätös:**

SH 13.12.2019

Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus. 17.1.2020 pidettäväksi sovittu omistajaohjaukokous sovittiin siirrettäväksi pidettäväksi 21.1.2020.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

Kokousaineisto lukuineen pitää lähettää viikkoa ennen kokousta. Omistajaohjauksen neuvottelukunnan sihteeri voidaan valita LPSHP:stä.

-----

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin seuraava kokous on 21.1.2020 kello 9.00, jonka esityslistan laatii LPSHP ja lähettää sen sairaanhoitopiirin toimesta osallistujille. Ennen lähettämistä esityslista lähetetään pj. Jouko Pasojalle hyväksyttäväksi. Sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen neuvottelukunnan uusi sihteeri on sairaanhoitopiirin hallintolakimies Tuija Holttinen. Vuoden alussa voimaan tulleen LPSHP:n ja kuntien perussopimuksen mukaan neuvottelukunta on sairaanhoitopiiriin kuuluva organisaatio.

**Ehdotus:** Johtotiimi keskustelee sairaanhoitopiirin omistajaohjaukseen liittyvistä asioista ja merkitsee tiedoksi saamansa tiedon.

**Päätös:**

JT 9.1.2020

Johtotiimi merkitsi tiedoksi omistajaohjauskokouksen ajankohdan ja keskusteli sairaanhoitopiirin omistajaohjaukseen liittyvistä asioista. Johtotiimi päätti esittää seuraavat neljä asiakohtaa LPSHP:n omistajaohjauskokouksen 21.1.2020 esityslistalle:

1. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sopimusasiat/ näkemuserot sopimuksesta
2. LPSHP:n palvelusopimusprosessi
3. Erva neuvottelutilanne ja lainsäädännön muutosten vaikutukset
4. Psykiatriatalohanke

Esitetyt asiat lähetetään LPSHP:n hallituksen puheenjohtajalle sekä omistajaohjauskokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille.

Johtotiimi merkitsi tiedoksi saamansa tiedon neuvottelukunnan kokouksen järjestäytymisestä.

-----

Kokouksessa Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalouden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen neuvottelukunnan puheenjohtaja Jouko Pasoja kertoo 21.1.2020 omistajaohjauksen neuvottelukunnan terveiset ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen kertoo 28.1.2020 pidetyn seminaarin annin.

**Ehdotus:** Saatu informaatio merkitään tiedoksi.

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan puheenjohtaja Jouko Pasoja kertoi, että paljon on neuvoteltu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa hinnoista ja ostoista. Neuvottelut Erva-alueiden kanssa jatkuvat. Psykiatriatalon hinnasta ei olla vielä



päästy sopimukseen Kemin ja Tornion kanssa. Talon rakennustyöt on suunniteltu alkavan jo syksyllä.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen toi esiin kokouksessa mm.

- Omistajaohjauksen neuvottelukunnan seuraava kokous on 17.3.2020
- Neuvottelu palvelusopimuksen voimassaolosta Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa 26.3.2020
- Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien luottamushenkilöiden ja vianhaltijoiden seminaari 28.1.2020 meni hyvin ja pysyi asiallisena. Seminaarissa 83 osallistujaa.
- Haastetta on tilaaja - organisaatio yhteistyön kehittämisessä. Luvuissa on eri näkemyksiä. Yhteisyrityksen perustamiseen liittyvät asiat on käytävä läpi. Psykiatriatalosta Kemi-Tornion kanssa käydään neuvottelut helmikuun loppuun mennessä. Pitäisi järjestää omistajaohjauksesta oma seminaari, miten toimitaan ja missä?
- Turvattava sairaanhoitopiirin toiminta Erva-alueella.

Seutuhallituksen keskustelussa nousi esille mm. seuraavat asiat: Kaikki epäselvät asiat on selvitettävä perusteellisesti. Psykiatriataloa koskevat sopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Kuntien pitää yhdessä antaa virallisia lausuntoja asioista. Edunvalvontaa viedään yhdessä eteenpäin. Järjestetyssä seminaarissa oli paljon perusinformaatiota ja seminaari oli hyvä. Toivottiin toista seminaaria syksyille, kun Erva-asiat selviävät. Tilaisuuteen kutsutaan myös Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtaja Lasse Männistö. Keskittämisasiin ja ERVA:ssa sovittavaan työnjakoon tulee muutoksia leikkaus- ja synnytystoimintaan niin, että niiden jatkaminen Länsi-Pohjan keskussairaalassa turvaa sairaalan ympärivuorokautisen päivystystoiminnan jatkumisen.

**Päätös:** Saatua informaatio merkittiin tiedoksi.

**10 § LUONNONSUOJELUALUEITA KOSKEVA ASETUSVALMISTELU YLITORNION ALUEELLE**

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan asetusesityksiä, jotka koskevat luonnonsuojelualueiden perustamista Lapin maakuntaan. Perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Lapin maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria.

Ympäristöministeriössä valmistellusta valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetyistä alueista seuraavat ovat Ylitornion kunnan alueella:

- Aavasaksan kruununpuisto (107 ha)
- Heinivuoma-Pietinvuoma (792 ha)
- Hämeenvuoma-Salamalompolonvuoma (268 ha)
- Kaitajärvi (210 ha)
- Palokas (3560 ha)
- Romppaat (151 ha)

Asetusluonnosten esittelyteksteissä kerrotaan, että luonnonsuojelualueet perustettaisiin mm alueiden luonnon ja niiden eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina. Alueita voitaisiin käyttää jokamiehenoikeuksien puitteissa retkeilyyn, luontoharrastuksiin, tutkimukseen ja opetukseen. Luonnonsuojeluvälvoja Ilkka Heikkisen keväällä 2018 tekemässä Länsi-Lapin luonnonsuojelualueiden perustamista koskevassa selvityksessä kerrotaan, että luonnonsuojelualueilla on luontoa muuttava toiminta kiellettyä. Niillä ei saa mm. rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä eikä ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä.

Malminetsintäyhtiö Mawson Oy on tutkinut jo usean vuoden ajan kulta- ja kobolttiesiintymiä valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetyillä Kaitajärven, Palokkaan ja Romppaan alueella. Yhtiö on käyttänyt noin 23 miljoonaa euroa tähänastiseen tutkimustoimintaan alueella. Malmitutkimusten luvittaminen näillä alueilla vaikeutunee merkittävästi, mikäli alueet muutetaan kansallisiksi luonnonsuojelualueiksi. Muutos aiheuttaisi todennäköisesti myös sen, ettei alueelle voisi tulla kaivostoimintaa. Alue on merkitty Länsi-Lapin maakuntakaavassa kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeeksi.

Aavasaksan alue on Ylitornion kunnalle merkittävä matkailutoiminnan alue. Ylitornion kunnan ja yrittäjien tavoitteena on alueen merkityksen kasvattaminen. Kunta ja yritykset tulevat tekemään tänä vuonna lähes miljoonan euron investoinnit Aavasaksan alueelle.

Aavasaksan sekä Kaitajärven, Palokkaan ja Romppaan alueet ovat erittäin tärkeitä ajatellen Ylitornion alueen elinvoiman ylläpitämistä ja parantamista.

Ylitornion kunta on antanut 25.4.2019 lausunnon asetusvalmistelusta. Kunta vastustaa asetusluonnoksissa esitettyjen uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Ylitornion kunnan alueelle. Ylitornion kunta suhtautuu kielteisesti uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja myös kokonaisuudessaan kyseenalaistaa asetusluonnosten mukaisten suojeluohjelma-alueiden toteuttamisen ilman yhteen sovittavaa näkökulmaa ja vaikutusten arviointia suhteessa muihin maankäyttötarpeisiin, alueen elinvoimaan ja toimintaedellytyksiin.

Lapin liitto suhtautuu 29.4.2019 antamassaan lausunnossa ehdottoman kielteisesti luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja myös kokonaisuudessaan kyseenalaistaa asetusluonnosten mukaisten suojeluohjelma-alueiden toteuttamisen ilman yhteen sovittavaa näkökulmaa ja vaikutusten arviointia suhteessa muihin maankäyttötarpeisiin. Lapin liitto pitää lisäksi ajankohtaa suojelualueiden perustamiselle huonona niin kansallisen ja alueita koskevan muutostilanteen kuin myös Lapin elinkeinoelämän toimintaympäristön muutosten ja kehittämisen linjausten takia.

Ylitornion Yrittäjät ry on huolissaan kaivostoiminnan ja matkailuyritystoiminnan kehittymismahdollisuuksista, mikäli luonnonsuojelualuekaavailut toteutuvat. Meltosjärven kyläyhdistys on kannanotossaan 2.5.2019 esittänyt huolen malminetsinnän loppumisesta ja sen vaikutuksista alueen ihmisten toimeentuloedellytyksiin.

Lapin kansanedustajat ovat vedonneet 15.1.2020 ympäristöministeriöön ja valtioneuvostoon, että malminetsintää ei vaikeuteta perustamalla uusia luonnonsuojelualueita niille alueille, joilla on erinomaisia mahdollisuuksia suuria ristiriitoja herättämättä kestäväälle kaivostoiminnalle. Kansanedustajien mielestä Ylitornio Rompas-Palokas-alueelle ei tule vahvistaa tämän vuoksi lisää suojelualueita.

Ylitornion kunta on esittänyt 8.1.2020 ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle, ettei luonnonsuojeluasiaa viedä päätöksentekoon lausuntovaiheessa esitetyssä muodossa.

Ylitornion kunta on esittänyt, että Kaitajärven, Palokkaan ja Romppaan alueen luonnonsuojelualuekaavailusta luovutaan. Kunta on esittänyt, että ympäristöministeriö yhdessä metsähallituksen kanssa etsii korvaavat alueet näille luonnonsuojelualueiksi kaavailuille alueille.

Ylitornion kunta on esittänyt, että ympäristöministeriö, metsähallitus ja Ylitornion kunta yhteistyössä valmistelevat uuden esityksen Aavasaksan kruununpuiston luonnonsuojelualueen rajauksesta siten, että tuleva luonnonsuojelualue mahdollistaa Aavasaksan alueen monipuolisen kehittämisen.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

- 
- Ehdotus:** Meri-Lapin seutuhallitus yhtyy Ylitornion kunnan 8.1.2020 ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle tekemään esitykseen, ettei luonnonsuojeluasiaa viedä päätöksentekoon lausuntovaiheessa esitetyssä muodossa. Seutuhallitus esittää, että ympäristöministeriö valmistelee asian siten, että Ylitornion kunnan esitykset hyväksytään.
- Päätös:** Seutuhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

**11 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Johtotiimi valitsi 9.1.2020 vuoden 2020 puheenjohtajaksi Mika Simoskan ja varapuheenjohtajaksi Vivi Marttilan.
- Lapin seutukuntavetäjille ja kuntarajat ylittävälle aluekehittäjille suunnattu opinto/ -tutustumismatka Pohjois-Norjaan järjestetään 26.2-28.2.2010, LIITE 4

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.**12 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT****Seutuhallituksen jäsenet Outi Keinänen ja Markku Taramaa vaihtavat paikkaa**

- Kokouksessa Outi Keinänen ilmoitti, että 27.1.2020 Markku Taramaa on valittu Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi ja jatkaa tästä kokouksesta eteenpäin seutuhallituksen varsinaisena jäsenenä ja hän varajäsenenä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.**Sote- uudistus: 190 milj. euroa valtionavustuksia palvelujen kehittämiseen**

Sosiaali -ja terveysministeriön valtionavustushaut ovat avautuneet 20.1.2020. Kahdesta sote-uudistukseen liittyvästä valtionavustushausta voi hakea rahoitusta palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin.

Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Valtionavustusta myönnetään usean kunnan yhteisiin hankkeisiin. Pääsääntöisesti edellytetään vähintään 80 % maakunnan väestöpohjasta. Avustuksen myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke-esitysten arviointiin osallistuu myös valtiovarainministeriö erityisesti taloudellisten ja tuottavuuteen liittyvien vaikutusten osalta. Valtionavustusten hakuaika on 20.1.-31.3.2020. Hakuopas ja hakuohjeet: [soteuudistus.fi/valtionavustushaut](http://soteuudistus.fi/valtionavustushaut).

Kokouksessa Timo Nousiainen nosti esille edellä esitetyn sote-uudistukseen liittyvän valtionavustushaun. Miten rahat jaetaan? Kuka ottaa asian hoitaakseen ja valmistelee sisällön. Organisoinnista pitäisi päättää. Sosiaali- ja terveysministeriö käy tammi-helmikuuna aikana alueiden kanssa kahdenkeskiset keskustelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru pitää 17.2.2020 tilaisuuden Lapin päättäjille Rovaniemellä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

30.1.2020

**13 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT****Johtotiimin kokoukset**

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2020	keskiviikko 11.03.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
3/2020	keskiviikko 08.04.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2020	keskiviikko 06.05.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2020	keskiviikko 10.06.2020	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

**Seutuhallituksen kokoukset**

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2020	torstai 19.03.2020	09.00	Simon kunnanvirasto
3/2020	torstai 28.05.2020	09.00	Tervolan kunnanvirasto

**Yhdistyksen kokoukset**

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

**Seutufoorumi**

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Kokouksessa esitettiin seuraavien seutuhallitusten kokousten siirtämistä:  
Kokous nro 2/2020: 12.3.2020 tai 20.3.2020 ja kokous nro 3/2020: 14.5.2020,  
20.5.2020 tai 27.5.2020 pidettäväksi.

**Päätös:** Seutuhallitus päätti antaa johtotiimin tehtäväksi kokouspäivien siirtämisen.  
Tästä ehdotus seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen.

**14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen kello 13.05.