



Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

10.6.2019

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

10.6.2019

KOKOUSTIEDOT

Aika Maanantai 10.6.2019 klo 14.00-15.17

Paikka Liedakkalan koulu/ Keminmaa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
1 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
2 §	Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen		3	
3 §	Kokouksen puheenjohtajan valinta		3	
4 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
5 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		4	
6 §	Vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus sekä esitys alijäämän kattamisesta	LIITE 1-3	5	
7 §	Kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022	LIITE 4-6	7	
8 §	Yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen		9	
9 §	Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta		10	
10 §	Seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma	LIITE 7	11	
11 §	Edunvalvontahankkeet	LIITE 8	13	
12 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 9	14	
13 §	Tiedoksi saatettavat asiat		15	
14 §	Muut asiat		15	
15 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		16	
16 §	Kokouksen päättäminen		16	

OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Teija Jestilä	Kemin kaupunki	x		
-				
Sisko Korrensalo		x		
-				
Raimo Keskikallio		x		
-				
Katri Kulmuni	Tornion kaupunki		x	
Helena Kristo			x	
Markku Ponkala		x		
Olli Rainio				
Sauli Hyöppinen			x	
Toni Keränen			x	
Tommi Lepojärvi	Keminmaan kunta		x	
Auli Tasala			x	
Soili Rautio		x		
Raimo Arponen				
Martti Ruotsalainen	Simon kunta	x		
Lauri Vakkala				
Marja-Liisa Vaara	Tervolan kunta	x		
Pertti Keränen				
Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry	x		
Anne Erkkilä (siht)		x		

ALLEKIRJOITUKSET

Soili Rautio, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

Raimo Keskikallio

Marja-Liisa Vaara

PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä ___ / ___ 2019

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

10.6.2019

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutupäällikkö Markku Hukkanen avaa kokouksen.

Päätös: Seutupäällikkö Markku Hukkanen avasi kokouksen. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

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 VALINTA

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

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Soili Rautio.

Puheenjohtaja kertoi koulun historiasta ja toivotti tervetulleeksi Liedakkalan kylälle.

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Keskikallio ja Marja-Liisa Vaara.

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

6 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ ESITYS ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Vuoden 2018 tilikauden tulos on 3 313,91 euroa alijäämäinen. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyjä toiminnan tavoitteita.

LIITE 1: Tilinpäätös 2018

LIITE 2: Vuosikertomus 2018

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:
JT 15.3.2019

Johtotiimi päätti esittää kehittämiskeskuksen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

LIITE 1: Tilinpäätös 2018

LIITE 2: Vuosikertomus 2018

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päättää hyväksyä vuosikertomuksen ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden alijäämä 3 313,91 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös:
SH 28.3.2019 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vuosikertomukseen lisättiin teksti kohtaan 1 (s. 2)

- Maakuntakeskuksen aseman vahvistaminen.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

10.6.2019

Kehittämiskeskuksen johtosäännön (11 §) mukaan tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa seutuhallitukselle viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

BDO Oy on suorittanut tilintarkastuksen 16.4.2019 ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen.

LIITE 7: Tilintarkastuskertomus

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle tiedoksi.

Päätös:

SH 16.5.2019 Päätösehdotus hyväksyttiin.

LIITE 1: Tilinpäätös 2018

LIITE 2: Vuosikertomus 2018

LIITE 3: Tilintarkastuskertomus

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä että tilikauden alijäämä 3 313,91 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille.

Yhdistyksen vuosikokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2022

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 10.6.2019 klo 9.00 Liedakkalan koululla.

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

LIITE 2: Talousarvio 2020 ja kuntien maksusuudet

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022, talousarvion 2020 ja kuntien maksusuudet sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Päätös:

JT 10.4.2019 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022, talousarvion 2020 ja kuntien maksusuudet sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille. Seutupäällikkö tekee johtotiimin esittämät tarkennukset toimintasuunnitelmaan.

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022 (tarkennettu)

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy tarkennetun kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös:

JT 10.5.2019

Johtotiimi teki muutamia tarkennuksia kehittämiskeskuksen 2020-2022 toimintasuunnitelmaan ja esittää seutuhallitukselle toimintasuunnitelman hyväksymistä.

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

LIITE 2: Talousarvio 2020 ja kuntien maksusuudet

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

10.6.2019

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022, talousarvion 2020 ja kuntien maksusuudet sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
SH 16.5.2019

Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutama pieni tarkennus kohtiin: 3.1./ 3.7./ 4.2.

LIITE 8: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 (tarkennettu)

LIITE 4: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

LIITE 5: Talousarvio 2020 ja kuntien maksusuudet

LIITE 6: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022, talousarvion 2020, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2020.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Kokouksessa seutupäällikkö kertoi toimintasuunnitelman 2020-2022 painopistealueet, kärkitoimialat ja hankkeet, edunvalvonta-asiat sekä liikennejärjestelmien kehittämisestä.

Kokouksessa nousi kolmeksi tärkeäksi asiaksi: koulutuksen tärkeys (AMK ja Ammattiopisto Lappia), keskittämisesetuksen muuttaminen leikkaus- ja synnytysmäärissä sekä tiehankkeiden edistäminen. Tiedottamisella on myös tärkeä merkitys saada tämän alueen asiat tiedoksi väestölle. Ammattilaisia on hyvä hyödyntää tässä tehtävässä mm. AMK/ viestintä.

8 § YHDISTYKSEN MAKSAMISTA PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA SEKÄ JÄSENMAKSUN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksun suuruudesta.

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan jäseninä olevat kunnat maksavat jäsenmaksua asukaslukujen suhteessa. Ulkojäseniltä perittävästä maksusta päätetään erikseen.

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää seuraavaa maksamista palkkioista ja korvauksista sekä perittävistä jäsenmaksuista:

Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

- Seutuhallituksen jäsenille ja yhdistyksen kokousten edustajille maksetaan kokouspalkkioita 50,00 € sekä puheenjohtajalle 75,00 € kokousta kohti. Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan Kuntatyönantajaliiton määrittämien matkakustannusten mukaisesti.
- Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan puolivuositain (kesäkuu, joulukuu).
- Virkamiehille ei päiväkokouksista makseta kokouspalkkioita.
- Jäsenkunnat hoitavat omien edustajiensa ansionmenetykskorvaukset ja seutufoorumiin osallistuvien luottamushenkilöiden matkakorvaukset sekä mahdolliset luottamustoimipalkkiot.
- Ulkojäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia.

Jäsenmaksut (johtosääntö 4 §)

- Jäsenkunnat vastaavat kehittämiskeskuksen menoista asukaslukujen suhteessa siltä osin, kuin tehtävän hoidosta perittävät maksut, korvaukset ja muut tulot eivät riitä kattamaan menoja.
- Ulkojäsenille jäsenmaksu määritetään erikseen.
- Jäsenmaksun ensimmäinen erä on maksettava tammikuun 10. päivään mennessä ja seuraavat huhtikuun, kesäkuun ja syyskuun 10. päivään mennessä. Jollei maksua suoriteta määräajassa, on sille maksettava korkolain mukainen viivästyskorko.

Ylitornion kunta on liittynyt Meri-Lapin kehittämiskeskuksen ulkojäseneksi 1.8.2016. Ylitornion kunnan kanssa on sovittu, että jäsenmaksu on puolet asukasmäärän edellyttämästä jäsenmaksusta. Haaparannan kaupungilta ei peritä jäsenmaksua.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9 § TILINTARKASTAJAN TAI TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tai Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön, jolloin varatilintarkastajia ei tarvitse valita.

BDO Audiator Oy on vastannut Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastuksesta useamman vuoden ajan.

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää jatkaa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tilintarkastusta BDO Audiator Oy:n kanssa.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 § SEUTUKUNNAN KÄRKIHANKKEET JA TULEVA HALLITUSOHJELMA

Mietittävä kärkihankkeita, jotka vahvistavat Meri-Lapin seutukuntaa ja ovat merkityksellisiä sekä keskeisiä seudun kannalta. Näiden kärkihankkeiden kautta pyritään vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan.

Seutuhallitus on hyväksynyt 16.11.2018 Meri-Lapin vientiteollisuuden painottuvan seudun keskeiset tarpeet huomioitavaksi hallitusohjelmassa.

LIITE 4: Seutukunnan kärkihankkeet tulevassa hallitusohjelmassa

Ehdotus: Johtotiimi tekee tarvittavia lisäyksiä ja muutoksia seutuhallituksen kokouksessa 16.11.2018 hyväsytyyn kärkihankelistaan.

Päätös:
JT 10.5.2019

Johtotiimi tarkensi seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelmaesitystä. Seutupäällikkö lähettää esityksen Lapin kansanedustajille ja median edustajille heti kokouksen jälkeen.

LIITE 4: Seutukunnan kärkihankkeet tulevassa hallitusohjelmassa

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy seutukunnan kärkihankkeet huomioitavaksi tulevassa hallitusohjelmassa esityksen.

Päätös:
SH 16.5.2019 Seutuhallitus hyväksyi seutukunnan kärkihankkeet huomioitavaksi tulevassa hallitusohjelmassa esityksen.

Hallitusohjelmaan tehtiin tarkennukset seuraaviin kohtiin:

- Erikoissairaanhoito
- Koillisväylän datakaapeli
- Sähkövero
- Ammatillisen koulutuksen resurssit

Seutuhallitus päätti, että lista seutukunnan kärkihankkeista huomioitavaksi tulevassa hallitusohjelmassa lähetetään Lapin kansanedustajien lisäksi hallitusneuvotteluun osallistuville puheenjohtajille sekä työryhmien puheenjohtajille Krista Kiurulle ja Anu Vehviläiselle.

LIITE 7: Seutukunnan kärkihankkeet tulevassa hallitusohjelmassa

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

10.6.2019

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy seutukunnan kärkihankkeet huomioonotavaksi tulevassa hallitusohjelmassa esityksen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 § EDUNVALVONTAHANKKEET

Seutukunnan edunvalvonnan tueksi on päivitetty Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset aluekehitykseen vaikuttavat edunvalvontahankkeet ja -asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa 14.8.2018 on hyväksytty Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimialat ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat.

LIITE 3: Meri-Lapin edunvalvontahankkeet

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi ja tekee tarvittavia muutoksia edunvalvontahankelistaan.

Päätös:

JT 10.5.2019 Johtotiimi hyväksyi edunvalvontahankelistan. Seutupäällikkö tekee edunvalvontalistaan samat tarkennukset kuten seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelmaesityksessä.

LIITE 5: Meri-Lapin edunvalvontahankkeet

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimialat ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat edunvalvontalistan.

Päätös:

SH 16.5.2019 Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin elinkeinoelämän keskeiset toimialat ja aluekehitykseen vaikuttavat asiat edunvalvontalistan.

LIITE 8: Meri-Lapin edunvalvontahankkeet

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvontahankkeet ja -asiat.

Päätös:

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi Meri-Lapin kehittämiskeskuksen keskeiset edunvalvontahankkeet ja -asiat.

Kokouksessa nousi esiin huoli kuntien menojen kasvamisesta hallituksessa kirjattujen uusien tehtävien myötä. Kunnille tulee lisää kustannuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä osaamiseen ja sivistykseen liittyviin tehtäviin mm. vanhusten hoivan hoitajamitoituksesta, oppivelvollisuusiän nostamisesta sekä varhaiskasvatuksesta. Kuntatalousasiaa voisi johtotiimi valmistella seuraaviin kokouksiin.

12 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Seutupäällikkö Markku Hukkanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seutupäällikön esitys ajankohtaisista asioista. Esitys pöytäkirjan liitteenä.

LIITE 9: Ajankohtaiset asiat

13 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

14 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

15 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT**Johtotiimin kokoukset**

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2019	keskiviikko 07.08.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2019	keskiviikko 04.09.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2019	keskiviikko 02.10.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
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
4/2019	perjantai 14.06.2019	09.00	Tervolan kunnanvirasto
5/2019	perjantai 30.08.2019	09.00	Ylitornion kunnanvirasto
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.

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Soili Rautio päätti kokouksen kello 15.17.