



Pöytäkirja

Yhdistyksen vuosikokous

13.6.2022

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

13.6.2022

KOKOUSTIEDOT

Aika Maanantai 13.6.2022 klo 9.04-9.58

Paikka Digipolis Kemin Teknologiakylä/ Horisontti-auditorio ja Teams

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 §	Muutos seutuhallituksen jäsenissä		5	
7 §	Vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus sekä ylijäämän käyttö	LIITE 1, 2	6	
8 §	Tilintarkastuskertomus vuoden 2021 tilinpäätöksestä	LIITE 3	8	
9 §	Kehittämiskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025	LIITE 4, 5	9	
10 §	Yhdistyksen maksamista palkkioista ja korvauksista sekä jäsenmaksu suuruudesta päättäminen		11	
11 §	Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta		12	
12 §	Seutupäällikön katsaus		13	
13 §	Tiedoksi saatettavat asiat		14	
14 §	Muut asiat		14	
15 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		15	
16 §	Kokouksen päättäminen		15	

Seutuhallitus

OSALLISTUJAT

Edustaja/ Henkilökohtainen varaedustaja	Kaupunki/ kunta	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Reijo Viitala	Kemin kaupunki	x		Teams
-				
Teija Jestilä		x		
-				
Ulla Miettunen	Tornion kaupunki		x	
-				
Päivi Pukero			x	
Markku Ponkala		x		Teams/ 9.10-/ 2 §
Elina Söderström	Keminmaan kunta	x		
Eija Sunnari			x	
Jari Sainmaa			x	
Markus Törmä		x		Teams/ 9.12-/ 2 §
Helena Halttu	Simon kunta		x	
Teemu Alatalo			x	
Tommi Lepojärvi		x		Teams
Auli Tasala			x	
Esko Tavia	Tervolan kunta		x	
Anu Veittikoski			x	
Eero Lampela	Meri-Lapin kehittämiskeskus ry		x	
Pertti Keränen			x	
Sari Moisanen (pääll)		x		
Anne Erkkilä (siht)		x		

ALLEKIRJOITUKSET

Teija Jestilä, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Käsitellyt asiat tarkastanut ja hyväksynyt.

Elina Söderström

Tommi Lepojärvi

PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT

Kemissä ___ / ___ 2022

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

13.6.2022

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutupäällikkö Sari Moisanen avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutupäällikkö Sari Moisanen avasi kokouksen kello 9.04 toivottaen tervetulleeksi kokoukseen. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio myös kokouksessa läsnä.

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 Teija Jestilä.

4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Söderström ja Tommi Lepojärvi.

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

6 § MUUTOS SEUTUHALLITUKSEN JÄSENISSÄ

Yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään (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.

Simon kunnanhallituksen p. Hanna Tikka on eronnut tehtävästään siirtyessään tosiin tehtäviin ja hänen tilalleen on valittu 14.2.2022 Lauri Niskala.

Seutuhallitus päätti myöntää 24.2.2022 Simon kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niskalalle puhe ja läsnäolo-oikeuden seutuhallituksen kokouksiin. Muutosesitys yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi kesällä.

SAK:n Meri-Lapin Paikallisjärjestö ry on edustajiston kevätkokouksessa 30.3.2022 erottanut istuvan puheenjohtajan Matti Luukkosen ja valinnut hänen tilalleen uudeksi puheenjohtajaksi Jouni Kurttion. SAK:n Meri-Lapin Paikallisjärjestö ry on 12.5.2022 päivätyssä kirjeessään esittänyt oheisen muutosesityksen.

Ohessa Simon kunnan ja SAK:n Meri-Lapin Paikallisjärjestö ry:n muutosesitys seutuhallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi:

Nimetyt/ YHD 16.9.2021		Muutosesitys	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Hanna Tikka	Hevi Hamari	Lauri Niskala	Helvi Hamari

Nimetyt/ YHD 16.9.2021		Muutosesitys	
Varsinainen jäsen	Varajäsen	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Matti Luukkonen	Jouni Kurttio	Jouni Kurttio	Teija Mustonen

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää hyväksyä Simon kunnan esittämän muutosesityksen seutuhallituksen varsinaisesta jäsenestä ja SAK:n Meri-Lapin paikallisjärjestö ry:n esityksen varsinaisesta ja varajäsenestä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ

Vuoden 2021 tilikauden tulos on -- euroa. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitettyjä toiminnan tavoitteita.

LIITE 2: Tilinpäätös 2021 (A tase ja B tase-erittely)

LIITE 3: Vuosikertomus 2021

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja esittää ne seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 2.3.2022 Kokousmateriaalista puuttui vuosikertomus. Johtotiimi päätti siirtää asian käsittelyn sähköpostikokoukseen viikon 9 aikana.

Johtotiimi päätti, että vuoden 2022 vuosikertomus käsitellään helmikuun 2023 johtotiimin kokouksessa.

LIITE 4: Tilinpäätös 2021

LIITE 5: Vuosikertomus 2021

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja esittää ne seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 6.4.2022 Johtotiimi päätti hyväksyä tilinpäätöksen ja esittää sen seutuhallituksen käsiteltäväksi. Vuosikertomus hyväksytään sähköisessä menettelyssä viikon 14 aikana.

LIITE 2: Tilinpäätös 2021 (A tase ja B tase-erittely)

LIITE 3: Vuosikertomus 2021

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.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

13.6.2022

Seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 36 127,83 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös:

SH 21.4.2022 Seutuhallitus päätti hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi sekä saattaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle vahvistettavaksi.

Seutuhallitus päätti hyväksyä vuosikertomuksen ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Seutuhallitus hyväksyi, että seutupäällikkö ja johtotiimi tekevät tarvittavat teknilliset korjaukset vuosikertomukseen.

Seutuhallitus päätti hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 36 127,83 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

LIITE 1: Tilinpäätös 2021

LIITE 2: Vuosikertomus 2021

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden seutuhallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä että tilikauden ylijäämä 36 127,83 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappioutilille.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

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

BDO Oy on suorittanut tilintarkastuksen ja antanut siitä tilintarkastuskertomuksen.

LIITE 3: Tilintarkastuskertomus

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

Päätös:

SH 17.5.2022 Seutuhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

LIITE 3: Tilintarkastuskertomus

Ehdotus: Yhdistyksen kokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2025

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään

LIITE 6: Toimintasuunnitelma 2023-2025

LIITE 7: Talousarvio 2023 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2023

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 ja esittää sen seutuhallituksen käsittelyyn.

Päätös:

JT 6.4.2022 Johtotiimi päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 sekä kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2023 ja esittää niitä seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

Johtotiimi päätti käsitellä ja hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2023-2025 sähköisessä menettelyssä viikon 14 aikana.

LIITE 4: Toimintasuunnitelma 2023-2025

LIITE 5: Talousarvio 2023 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2023

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän toimintasuunnitelman 2023-2025, talousarvion 2023 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2023.

Päätös:

SH 21.4.2022 Seutuhallitus päätti jättää asian pöydälle ja käsittelee sen seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa.

Johtotiimi ei ole käsitellyt toimintasuunnitelmaa vuodelta 2023-2025 sähköisessä menettelyssä viikon 14 aikana puuttuvan materiaalin vuoksi. Johtotiimi käsittelee asian 4.5.2022 kokouksessa.

LIITE 4: Toimintasuunnitelma 2023-2025

LIITE 5: Talousarvio 2023 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2023

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

13.6.2022

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän toimintasuunnitelman 2023-2025, talousarvion 2023 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2023.

Päätös:
SH 17.5.2022 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelmaan tehtiin pieniä tarkennuksia ja lisättiin toisen asteen tieverkoston kunnan parantaminen. Pöytäkirjan liitteeksi muutettu toimintasuunnitelma.

LIITE 10: Toimintasuunnitelma 2023-2025

LIITE 4: Toimintasuunnitelma 2023-2025

LIITE 5: Talousarvio 2023 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2023

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy Meri-Lapin kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2023-2025, talousarvion 2023 ja kuntien kuntarahoitusosuuden vuodelle 2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 § 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: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 § 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.

BDO Audiator Oy:n asiakkaita ovat pääsääntöisesti kunnat, seurakunnat ym. julkishallinnon asiakkaat vastaavasti BDO Oy:n asiakkaita ovat yksityispuolen asiakkaat.

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Seutupäällikkö Sari Moisanen kertoo kehittämiskeskuksen toiminnan ajankohtaiset asiat.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavaa:

- Seudullinen lausunto TE-palvelut 2024 uudistuksesta
- Seutuliikenne
- Lentoliikenteen tilannekatsaus
- Seudulliset hallitusohjelmatavoitteet syksyllä käsittelyssä
- Ilme-hanke: Ilmastotyöryhmä perustettu.

13 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut.

14 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

13.6.2022

15 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
8/2022	keskiviikko 10.08.2022	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
9/2022	keskiviikko 07.09.2022	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
10/2022	keskiviikko 05.10.2022	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
11/2022	keskiviikko 09.11.2022	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
12/2022	keskiviikko 07.12.2022	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
4/2022	torstai 22.09.2022	09.00	Ylitornion kunnanvirasto ja Teams
5/2022	torstai 20.10.2022	09.00	Kemin kaupungintalo ja Teams
6/2022	torstai 22.12.2022	09.00	Simon kunnanvirasto ja Teams
Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous	kesäkuussa		
Muut tilaisuudet			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Seutuyhteistyöpäivä			
	torstai 22.09.2022	12.00	Ylitornion kunnanvirasto ja Teams
Meri-Lappi Areena/ Maaseudulta Käsin -messut			
2022	lauantai 27.08.2022		Tervola, Loue
Teema:	Ilmastoviisas Meri-Lappi		

Ehdotus: Yhdistyksen kokous merkitsee syksyn kokousaikataulun tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi syksyn kokousaikataulus.

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.58 toivottaen virkistävää kesää.