

Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 4/2017

15.6.2017



SEUTUHALLITUS

15.6.2017

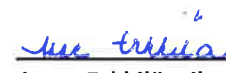
## SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Teija Jestilä		x	Jukka Ikäläinen	x		
	Jouko Pasoja (pj)	x		Anneli Mikkonen			
	Tytti Kumpulainen	x		Jouko Juntunen			
Tornio	Markku Ponkala	x		Kirsti Aho			
	Ilkka Kapraali	x		Olavi Stoor			
	Markku Taramaa	x		Outi Keinänen			
Keminmaa	Hannu Tikkala		x	Hannu Roivainen		x	
	Mikko Lampela (vpj)		x	Tapio Keskimaula		x	
Simo	Helena Hamari	x		Tapani Kuusela			
Tervola	Pekka Juopperi	x		Raimo Puikko			
Elinkeinoelämän ed.	Kaarina Aho	x		Paula Aikio-Tallgren			
Ammattijärjestöjen ed.	Juha Puro	x		Johanna Majamäki			
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Pekka Hyötylä		x	Perarne Kerttu		x	
Ylitornio	Jorma Uusimaa		x	Vuokko Vakkuri		x	

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Seutuvaltuuston pj:t	Katri Kulmuni	Tornion kaupunki		x	
	Matti Päckilä	Kemin kaupunki		x	
	Teemu Alatalo	Keminmaan kunta		x	
	Sauli Martimo	Simon kunta		x	
	Markku Alatalo	Tervolan kunta		x	
	Reeta Laitinen	Ylitornion kunta	x		
Johtotiimin jäsenet	Tero Nissinen	Kemin kaupunki		x	
	Timo Nousiainen	Tornion kaupunki	x		
	Mauri Posio	Keminmaan kunta	x		
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta	x		
	Peter Waara	Haaparannan kaupunki		x	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

## ALLEKIRJOITUKSET

  
 Jouko Pasoja, puheenjohtaja

  
 Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

  
 Helena Hamari

  
 Kaarina Aho

## Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2017

**39 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

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

**Päätös:** Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleeksi tämän kauden viimeiseen kokoukseen. Avauksen jälkeen suoritettiin nimenhuuto.

**40 § 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.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli 10 jäsentä läsnä.

**41 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Hamari Ja Kaarina Aho.

**42 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Ehdotus:** Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

**Päätös:** Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

---

**43 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS**

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen esitti ajankohtaiset asiat.

**LIITE 11:** Ajankohtaiset asiat

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

**44 § LÄNSI-POHJAN SOTE-PROJEKTI JA LAPIN SOTE-SAVOTTA-HANKE/ KUULUMISET**

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen kertoo kuulumiset Länsi-Pohjan sote -projektista ja Lapin Sote-Savotta -hankkeesta.

**Ehdotus:** Johtotiimi keskustelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-hankkeesta.

Länsi-Pohjan sote-valmistelun alatyöryhmien työ on alkanut. Inspira Oy tekee yhtiöittämisselvityksen. Länsi-Pohjan sote-valmistelun aikataulu on kireä poliittisen päätöksenteon kannalta ja on epävarmaa, ehditäänkö päätöksiä tehdä vuoden 2018 alkuun mennessä.

Lapin soten 2. ohjausryhmä on kokoontunut ja ydinryhmät: järjestäminen, tuottaminen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on muodostettu. Työryhmien henkilöresurssit todettiin varsin niukoiksi. Ohjausryhmän tulisi valmistella ns. yhteinen aiesopimus, jotta jatkovalmistelulle saadaan sovittua yhteinen perusta.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.  
JT 7.12.2016

-----

Länsi-Pohjan sote-projektin sote-johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen kertoo kuulumiset Länsi-Pohjan sote-projektista ja Lapin Sote-Savotta hankkeesta.

**Ehdotus:** Seutuhallitus keskustelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-hankkeesta.

Länsi-Pohjan sote-projektin sote-johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen antoi tilannekatsauksen Lapin Sote-Savotta hankkeen kokouksesta, Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän kokouksesta sekä eilen pidetystä Länsi-Pohjan sote-projektin kokouksesta.

- Länsi-Pohjan sote järjestää seutufoorumin 28.2.2017 klo 17.00-20.30 Kemin kulttuurikeskuksessa.
- Länsi-Pohjan sote-projektin ohjausryhmän seuraava kokous on 24.1.2017.
- Länsi-Pohjan sote-projekti käyttää jatkossakin nimeä Länsi-Pohjan sote.

**Päätös:**  
SH 15.12.2016

Seutuhallitus kuuli tilannekatsauksen sote-kokouksista ja keskusteli asiasta. Sote-valmistelu etenee.

-----

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen esittelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-valmistelun tilannekatsauksen.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Kokouksessa Timo Nousiainen antoi tilannekatsauksen sote-valmistelun etenemisestä. Asian tiimoilta nousi paljon kysymyksiä ja keskustelua.

Käsittelyaikataulukutus

- Sote-johtoryhmän kokoukset: 21.2.2017, 22.3.2017, 26.4.2017, 24.5.2017
- Poliittisen ohjausryhmän kokoukset: 8.2.2017, 5.4.2017, 7.6.2017

**Päätös:**

SH 26.1.2017 Seutuhallitus päätti esittää kunnille, että kunnat yhdessä laativat listan kärkiasioista poliittisen ohjausryhmän käsiteltäväksi sekä Länsi-Pohjan sote-projektin ohjausryhmän jäsenet kokoontuvat yhdessä ennen kokousta.

-----

Kokouksessa Länsi-Pohjan sote-projektin sote- johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen kertoo kuulumiset Länsi-Pohjan sote -projektista ja Lapin Sote-Savotta hankkeesta.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Länsi-Pohjan sote-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen teki yhteenvedon Länsi-Pohjan, Lapin ja valtakunnan sote-valmistelun tilanteesta.

**Päätös:**

JT 1.3.2017 Johtotiimi päätti, että Länsi-Pohjan sote-valmistelun loppuraportti ehdotuksineen viedään 24.4.2016 kunnanvaltuustojen käsittelyyn. Meri-Lapin edustajat osallistuvat aktiivisesti Lapin sote-valmisteluun.

-----

Timo Nousiainen esittelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-valmistelun tilanteen.

**Ehdotus:** Seutuhallitus keskustelee Länsi-Pohjan sote-valmistelun etenemisestä ja tekee päätökset valmistelun jatkotoimenpiteistä.

Kokouksessa Timo Nousiainen kertoi sote ja maakuntauudistuksen kokonaisuuden valmistelusta 2017, valinnanvapaudesta, Länsi-Pohjan sote -projektin tavoitteista ja keinoista, Lapin soten valmistelusta, ryhmistä ja aikatauluista.

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

Kokouksessa nousi ylimmäksi keskustelun aiheeksi Länsi-Pohjan soten vaihtoehdot:

1. Koko palvelutuotannon yhtiöittäminen yhteisyritykseen
2. Laajennetun perustason palvelujen yhtiöittäminen yhteen yhtiöön
3. Laajennetun perustason palveluille 1-3 yhtiötä
4. Laajennettu kuntayhtymä
5. Ei tehdä mitään.

**Päätös:**

SH 16.3.2017 Seutuhallitus päätti, että kuntien kesken jatketaan yhteistä keskustelua. Johtoryhmän puheenjohtaja Timo Nousiainen vie kokousväen terveiset sote-johtoryhmän kokoukseen ja edelleen ohjausryhmän käsiteltäväksi.

-----

Timo Nousiainen esittää Länsi-Pohjan ja Lapin sote-hankkeen tilannekatsauksen.

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää jatkotoimenpiteistä.

Länsi-Pohjan soten poliittinen ohjausryhmä on hyväksynyt Länsi-Pohjan soten johtoryhmän loppuraportin. Loppuraportti toimitetaan kuntiin valtuustojen 24.4.2017 kokouksissa käsiteltäväksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.  
JT 5.4.2017

-----

Timo Nousiainen esittää tilannekatsauksen Länsi-Pohjan sote -projektista ja Lapin Sote-Savotta -hankkeesta.

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää jatkotoimenpiteistä.

Timo Nousiainen ei ollut kokouksessa.

**Päätös:**  
JT 3.5.2017 Johtotiimi keskusteli ja kävi läpi Länsi-Pohjan ja Lapin sote -valmistelun tilannetta ja kuntien käsittelyä.

-----

Timo Nousiainen esittelee Länsi-Pohjan ja Lapin sote-valmistelun tilanteen.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.



SEUTUHALLITUS

15.6.2017

Timo Nousiainen ei päässyt kokoukseen. Seija Parviainen Länsi-Pohjan sote -projektista esitti tilannekatsauksen. Hän toi esityksensä esille mm.

- Yhteisyrityskumppanin kilpailutus on käynnissä Hilmassa
- Palvelusopimus (Tärkein asiakirja kuntalaisten kannalta)
- Sote-projektin poliittinen ohjausryhmän kokous on 19.5.2017
- Osakassopimus
- Tarjousten käsittely- ja neuvotteluajat
  - o päätösesitys 16.6.2017
  - o valtuutettujen sote-info Joentalolla 19.6.2017
  - o kunnanhallitukset 21.6.2017
  - o valtuustojen päätöskokoukset 28.6.2017

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.  
SH 18.5.2017

-----

Timo Nousiainen tekee yhteenvedon Länsi-Pohjan ja Lapin sote-valmistelun tilanteesta.

**Ehdotus:** Johtotiimi keskustele ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Timo Nousiainen kävi läpi Länsi-Pohjan sote- ja maakunnan valmistelun tilannetta. Länsi-Pohjan sote -valmistelun seudullisen sote-palveluita tarjoavan yhteisyrityksen perustamiseen liittyvässä kilpailutuksessa neuvotellaan parhaillaan kolmen sote-palveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Kemin, Tornion, Keminmaan ja Simon kunnanvaltuustot päättävät 28.6.2017 yhteisyrityksen perustamisesta. Samassa kokouksessa kunnanvaltuustot päättävät myös sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutoksesta.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.  
JT 1.6.2017

-----

Timo Nousiainen esittää Länsi-Pohjan ja maakunnan sote-valmistelun tilannekatsauksen.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Timo Nousiainen esityksessään kuultiin, mitä on tehty Lapin sote valmistelussa, ohjausryhmän linjaukset erikoissairaanhoidon työnjaosta, nykytilasta ja alueiden tahtotilasta. Kokouksessa nähtiin myös NHG:n laatimaa aineistoa, miten paljon Lapin sairaaloilla on tehostamisen varaa toiminnassaan. Kustannusten pienentämiseksi on resurssit kohdennettava oikein ja toimintaa kehitettävä.

Lapin keskussairaaloiden työnjaosta ei syntynyt sopua. Maakunnallisia keskusteluja asian tiimoilta jatketaan kesän aikana yhteisen sävelen löytymiseksi. Poliittinen valmistelu ei ole enää mahdollista. Maakuntavaltuusto äänestää asiasta.

Länsi-Pohjan kunnat lykkäävät päätöstä sote-palvelujen yksityistämisestä elokuun loppuun.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**45 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2020**

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.6.2017 Kemlin kaupungintalolla.

Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi 6.6.2016 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n talous- ja toimintasuunnitelman 2017-2019. Hyväksyttiin talous- ja toimintasuunnitelmaan tehtiin täydennyksiä ja täsmennyksiä vuoden 2016 lopulla. Seutuhallitus hyväksyi 26.1.2017 kehittämiskeskuksen päivitetyn 2017-2019 toimintasuunnitelman ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen tietoon/ vahvistettavaksi.

Kehittämiskeskuksen vuoden 2018-2020 talous- ja toimintasuunnitelmaa laadittaessa on pohjana käytetty vuoden 2017-2019 päivitettyä toimintasuunnitelmaa. Seutupäällikkö on päivittänyt toimintasuunnitelmaa merkityiltä osin.

LIITE 8: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

LIITE 9: Talousarvio (kaksi vaihtoehtoa)

LIITE 10: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2018-2020.

**Päätös:**  
JT 3.5.2017

Johtotiimi esitti muutaman päivityksen toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon. Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että talousarvio muutetaan siten, että kuntalaskutus olisi 200 000 euroa ja säästö edelliseltä vuodelta 30 000 euroa. Muutettu toimintasuunnitelma ja talousarvio käydään läpi johtotiimin seuraavassa kokouksessa ennen niiden esittämistä seutuhallitukselle.

LIITE 13: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020 (päivitetty)

LIITE 14: Talousarvio 2018

Muutokset toimintasuunnitelmaan ja hankerahoitustaulukkoon:

- Sote-tilanteen päivitykset aikatauluihin ym. toimenpiteisiin.
- Majakan osalta toimintasuunnitelmaan lyhyt kuvaus hankkeesta, ei erillistä liitettä.
- Hankerahoitus ja rahoitus yhteistyöorganisaatioille taulukkoon lisätään Länsi-Pohjan sote -projekti 62 000 € ja Lapin Sote-Savotta- hankkeen maksu 16 000 €.

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

- Kehittämiskeskuksen vuoden 2017 rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut ovat yhteensä 114 354 €.

-----

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

LIITE 2: Talousarvio 2018

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018 sekä rahoituksen hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille.

Johtotiimi tarkensi budjettia vuodelle 2018, loppusumma on 230 000 €. Kuntien budjetoitu rahoitusosuus laskee 200 000 euroon vuonna 2018. Hankerahoitusbudjettiin lisättiin 28 000 € käytettäväksi mm. alue-markkinointiin ja logistiikkaselvitykseen. Hankkeet ja jäsenmaksut ovat yhteensä 60 000 €. Kuntarahoitusosuudet lasketaan em. esityksen mukaisesti.

LIITE 11: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018

LIITE 12: Kuntarahoitusosuudet 2018

**Päätös:**

JT 1.6.2017 Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018.

-----

LIITE 1: Talous- ja toimintasuunnitelma 2018-2020

LIITE 2: Talousarvio 2018

LIITE 3: Rahoitus hankkeille ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille 2018

LIITE 4: Kuntarahoitusosuudet 2018

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2018-2020, talousarvion 2018, kuntarahoitusosuudet sekä hankerahoituksen ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille vuodelle 2018.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

46 §

**KIRJELMÄT LIIKENNEMINISTERIÖÖN**

Seutuhallituksen kokouksessa 18.5.2017 seutupäällikön esityksen yhteydessä nousi esille Valtatie 4 välillä Oulu-Kemi kehittämishanke. Hankkeelle on myönnetty 155 miljoonaa euroa. Tavoitteena on parantaa yhteysvälin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää Oulun kohdan ruuhkia. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta.

Hanke on lähtenyt liikkeelle Kempeleestä. Seutuhallituksen huolena on, että hankkeelle myönnettyt rahat saattavat loppua ennen kun ollaan Lapin rajan puolella. Pohjois-lin ja Simon Maksniemen välin parantaminen on suunnitelmassa vasta viimeisenä. Liikenneministeriö voisi antaa luvan yhtä aikaa aloittaa nelostien kunnostamisen täältä Kemistä Ouluun päin.

Toisena asiana nousi esille Kemi-Tornio sataman syventäminen. Hallitus on myöntänyt Oulun sataman väylän syventämiseen yhteensä noin 22,5 miljoonaa euroa. Oulun sataman syventämisen investointilaskelman perusteena on käytetty Lapin kaivosvolyymejä, jotka ohjautuisivat investointihankkeen myötä Oulun satamaan. Oulun sataman ratapihaan vaaditaan lisäksi 50 miljoonan investointi, jotta kaivosvolyymit pystytään kuljettamaan Oulun satamaan. Lapin kaivosten volyymit on kokonaistaloudellisinta ohjata lähimpään satamaan eli Kemin sataman, jolloin kokonaistaloudelliset, logistiset kustannukset ovat pienimmät sekä kuljetusten ympäristöhaitat vähäisimmät. Lapin kansanedustajat tekevät eduskunnassa kyselyn hallitukselle Kemin satamainvestoinnista.

**Päätös:**

SH 18.5.2017 Seutuhallitus päätti, että johtotiimi seutuhallituksen valtuuttamana tekee kirjelmän Liikenneministeriöön liittyen Valtatie 4 välillä Oulu-Kemi -hankeeseen sekä Kemi-Tornion sataman syventämiseen.

-----

LIITE 4: Kirje: Valtatie 4 välillä Oulu-Kemi -hanke (toimitetaan myöhemmin)

LIITE 5: Kirje: Kemi-Tornion sataman syventäminen (toimitetaan myöhemmin)

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää Liikenneministeriöön lähetettävistä kirjeistä.

Johtotiimi teki Liikenneministeriön lähetettävään Kemin sataman väylän investointia koskevaan edunvalvontakirjeeseen pieniä lisäyksiä ja muutoksia. Seutupäällikkö valmistelee myös nelostietä koskevan edunvalvonta kirjeen Simosta saadun esityksen pohjalta.

LIITE 13: Kirje: Valtatie 4 välillä Oulu-Kemi -hanke

LIITE 14: Kirje: Kemi-Tornion sataman syventäminen

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

JT 1.6.2017

-----

Ohessa kirjeet, jotka johtotiimi on hyväksynyt lähetettäväksi Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille.

**LIITE 5:** 4-tien rakentamisen viivästyminen Oulu-Kemi tieosuuden pohjoispäässä

**LIITE 6:** Kemin satama - kokonaistaloudellisin meriväylä Lapin kasvaville kaivosvolyyymeille

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Seutuhallitus ei tehty muutoksia kirjeisiin. Kirjeet voi lähettää Liikenne- ja viestintäministeriöön.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

**47 § KEHITTÄMISKESKUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS**

Kehittämiskeskuksen yhdistyksen säännöt on päivitetty ja sääntömuutos rekisteröity PRH:ssa 13.9.2016. Sääntöjen lisäksi yhdistyksellä on johtosääntö, jonka avulla tarkennetaan hallinnon ja toimihenkilöiden välistä toimivaltaa. Johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n sääntöihin. Johtosääntö on viimeksi päivitetty 19.8.2015 kehittämiskeskuksen toimintamallin muuttuessa.

Johtosääntö pitää päivittää ajan tasalle. Henkilökunta on vähentynyt ja tehtävät ovat muuttuneet sekä yhdistyksen toimintaan on tullut mukaan ulkojäseniä.

Voimassa olevan johtosäännön mukaan johtosääntö tulee voimaan, kun kehittämiskeskuksen yhdistyksen kokous sekä jäsenkunnat ovat sen hyväksyneet.

**LIITE 6:** Voimassa oleva johtosääntö

**LIITE 7:** Johtosääntö (päivitetty)

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää johtosäännön päivittämisestä.

Johtotiimi teki muutoksia ja täsmennyksiä johtosääntöön.

**Päätös:**

JT 1.6.2017 Johtotiimi päätti esittää muutetut johtosäännöt seutuhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen yhdistyksen kokouksen sekä jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

**LIITE 15:** Johtosääntö

-----

**LIITE 7:** Johtosääntö

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä päivitettyt johtosäännöt ja saattaa ne edelleen yhdistyksen kokouksen sekä jäsenkuntien hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Päätösesitys hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

15.6.2017

---

**48 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Luottamushenkilön rooli kunnallisessa päätöksenteossa -koulutus 29.6.2017 Ylitorniolla, **LIITE 8**
- STTK:n kansanedustajatilaisuudessa Kemissä 15.5.2017, Kansanedustajille jaettu kehittämiskeskuksen edunvalvontayhteenveto, **LIITE 9**
- Itä-Pohjois-Suomen lentotyöryhmän kokous Helsingissä 13.6.2017 klo 12.00-14.00
- Seutupäällikkö Markku Hukkanen on kesälomalla 5.6.-9.6.2017, 10.7.-30.7.2017
- Seutupäällikön sihteeri Anne Erkkilä on kesälomalla 30.6.-30.7.2017
- ”Valtuutetut tulevaisuuden kunnan rakentajina” -koulutus 16.8.2017 Torniossa, **LIITE 10**

**49 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Muita asioita ei ollut.



## 50 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

## Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
6/2017	keskiviikko 09.08.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
7/2017	keskiviikko 06.09.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
8/2017	keskiviikko 04.10.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
9/2017	keskiviikko 01.11.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
10/2017	keskiviikko 13.12.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

## Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
5/2017	torstai 17.08.2017	09.00	Simon kunnantalo
6/2017	torstai 21.09.2017	09.00	Tornion kaupungintalo
7/2017	torstai 16.11.2017	09.00	Keminmaan kunnanvirasto
8/2017	torstai 21.12.2017	09.00	Tervolan kunnanvirasto

## Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2017	tiistai 27.6.2017	09.00	Kemin kaupungintalo
2/2017			

## Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
1/2017			
2/2017			

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 51 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.09.

