



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 2/2017

16.3.2017

SEUTUHALLITUS

16.3.2017

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET (13)

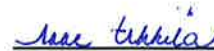
Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Teija Jestilä	x		Jukka Ikäläinen			
	Jouko Pasoja (pj)	x		Anneli Mikkanen			
	Tytti Kumpulainen	x		Jouko Juntunen			
Tornio	Markku Ponkala	x		Kirsti Aho			
	Ilkka Kapraali	x		Olavi Stoor			
	Markku Taramaa	x		Outi Keinänen			
Keminmaa	Hannu Tikkala	x		Hannu Roivainen			
	Mikko Lampela (vpj)	x		Tapio Keskimaula			
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			

Muut osallistujat	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	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		

ALLEKIRJOITUKSET




Jouko Pasoja, puheenjohtaja



Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS



Markku Taramaa



Hannu Tikkala

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2017

SEUTUHALLITUS

16.3.2017

13 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen. Avauksen jälkeen suoritettiin nimenhuuto.

14 § 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 kaikki 12 jäsentä läsnä.

15 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Taramaa ja Hannu Tikkala.

16 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

SEUTUHALLITUS

16.3.2017

17 §

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

16.3.2017

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

16.3.2017

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

SEUTUHALLITUS

16.3.2017

18 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ

Vuoden 2016 tilikauden tulos on 57 416,26 euroa ylijäämäinen. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitettyjä toiminnan tavoitteita.

LIITE 1: Tilinpäätös (sisältää toimintakertomuksen)

LIITE 2: Vuosikertomus

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Johtotiimi teki muutamia tarkennuksia vuosikertomukseen.

LIITE 6: Vuosikertomus (korjattu)

Päätös:

JT 1.3.2017 Johtotiimi päätti esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi ja että tilikauden ylijäämä 57 416,26 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille.

LIITE 1: Tilinpäätös (sisältää toimintakertomuksen)

LIITE 2: Vuosikertomus

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

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

Lisäksi seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden ylijäämä 57 416,26 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi edellä esitetyt toimenpiteet.

SEUTUHALLITUS

16.3.2017

19 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Seutupäällikkö Markku Hukkanen esitti ajankohtaiset asiat.

LIITE 4: Ajankohtaiset asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

16.3.2017

20 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Hankintalaki 2017 -koulutus 27.3.2017 Digipolis Kemlin Teknologiakylä, **LIITE 3**
- Itä-Pohjois-Suomi lentoliikennetyöryhmän kokous, Helsinki 28.3.2017
- Yritys-Suomi -ryhmän kokous 28.3.2017
- Pohjoisen Yhteisöjen Tuki - Majakka ry:n johtoryhmän kokous 29.3.2017
- VR:n ja liikenneviraston edustajien tapaaminen Kemissä 22.3.2017
- Elinkeinotiimin kokous 23.3.2017

21 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**Kannanotto Pohjolan Sanomien lakkauttamisesta**

Alma Media suunnittelee Meri-Lapissa ilmestyvän Pohjolan Sanomien lakkauttamista, ja Lapin lehtien muuttamista Lapin Kansa -nimiseksi mediabrändiksi. Tämän vuoksi Alma Media aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskettavat yhtiön pohjoisia lehtiä. Neuvottelun piirissä on 91 henkilöä ja vähennystarve on 17 henkilötyövuotta.

LIITE 5: Kannanotto

Päätös: Seutuhallitus päätti, että seutupäällikkö laatii kannanoton, jonka tavoitteena on säilyttää Kemi-Tornio aluetoimitukset ja työpaikat.

22 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
3/2017	keskiviikko 05.04.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2017	keskiviikko 03.05.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2017	keskiviikko 07.06.2017	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2017			

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
3/2017	torstai 18.05.2017	09.00	Kemin kaupungintalo
4/2017	torstai 15.06.2017	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			

Seutuhallitus päätti 26.1.2017 kokouksessa, että yhdistyksen vuosikokouspäivä päätetään seuraavassa kokouksessa.

Ehdotus: Seutuhallitus päättää yhdistyksen vuosikokouspäivän ajankohdan. Kokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Muut kokouspäivät merkitään tiedoksi

Päätös: Seutuhallitus päätti, että yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.6.2017 kello 9.00 Kemin kaupungintalolla. Muut kokouspäivät merkittiin tiedoksi.

23 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.25.

