



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 6/2018

16.11.2018



SEUTUHALLITUS

16.11.2018

## SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen		x	Raimo Keskkallio	x		
	Jouko Pasoja		x	Anneli Mikkanen		x	
	Jukka Ikäläinen	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		x	
	Soili Rautio	x		Hannu Tikkala			
Simo	Helena Hamari	x		Helvi Hamari			
Tervola	Saana Manninen		x	Raimo Puikko		x	
Elinkeinoelämän ed.	Jan Palo		x	Tuomo Jäärni		x	
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen	x		Jouni Kurttio			
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Pekka Hyötylä		x	Perarne Kerttu		x	
Ylitornio	Markku Kangas		x	Vuokko Vakkuri	x		

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Katri Kulmuni	Tornion kaupunki		x	
	Teija Jestilä	Kemin kaupunki		x	
	Tommi Lepojärvi	Keminmaan kunta		x	
	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		
	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

\_\_\_\_\_  
Pekka Pelttari, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Markku Hukkanen, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

\_\_\_\_\_  
Outi Keinänen

\_\_\_\_\_  
Ilkka Kapraali

## Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2018

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

---

**74 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

**Ehdotus:** Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Peltari avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

**Päätös:** Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.04. Kokouksen sihteerinä toiminut Markku Hukkanen totesi kokouksen läsnäolijat.

**75 § 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:** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**76 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Keinänen ja Ilkka Kapraali.

**77 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Ehdotus:** Seutuhallitus hyväksyy työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

**Päätös:** Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

**78 § MERI-LAPIN KUNTIEN JA LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPUIRIN LASKUTUS JA PERUSSOPIMUS**

Uusi yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2018. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri toimii sote-palvelujen tilaajana ja laskuttaa edelleen Meri-Lapin kuntia palveluntuottajan yhteistyriitys Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuottamista sote-palveluista.

Laskutuksen periaatteissa on ilmennyt tarkennettavaa mm. laskujen kiinteän sopimushinnan jakamisesta sekä laskujen erittelystä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sekä LPSHP:n tuottamien palvelujen osalta.

Sairaanhoitopiiri on lähettänyt vuoden 2017 syksyllä LPSHP:n ja Meri-Lapin kuntien välisen perussopimusluonnoksen kuntien tarkasteltavaksi.

**Päätös:**

JT 15.8.2018 Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, ylilääkäri Pertti Sakaranaho sekä Tornion kaupungin lakimies Hannu Markkula valmistelevat määräaikaista laskutussopimusesitystä Meri-Lapin kunnille. Esitys perustuu kiinteän sopimushinnan jakamiselle ja on voimassa vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka.

Johtotiimi käsittelee LPSHP:n ja Meri-Lapin kuntien perussopimusluonnosta ja tarvittavia muutoksia seuraavassa johtotiimin kokouksessa. Perussopimusta ja sairaanhoitopiirin laskutusperiaatteita käsitellään myös Meri-Lapin kuntien ja LPSHP:n 28.8.2018 omistajaohjauskokouksessa. Perussopimus valmistellaan seutuhallituksen 20.9.2018 kokouksessa päätettäväksi.

-----

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää LPSHP:n perussopimusluonnokseen tulevista muutoksista sekä Tornion kaupungin edustajien valmistelemasta kuntien ja LPSHP:n vuoden 2020 kesäkuun loppuun voimassaolevasta laskutussopimusesityksestä.

**Päätös:**

JT 22.8.2018 Johtotiimi teki muutoksia LPSHP:n perussopimusluonnokseen ja jatkaa asian käsittelyä. Laskutussopimusesitys viedään kuntien päätettäväksi ja edelleen sairaanhoitopiirin hyväksyttäväksi.

-----

**Ehdotus:** Johtotiimi tekee päätöksen LPSHP:n ja Meri-Lapin kuntien mukaan lukien Ylitornio perussopimusluonnoksesta, joka viedään seutuhallituksen 20.9.2018 kokouksen ja edelleen Meri-Lapin kuntien mukaan lukien Ylitornio päätettäväksi.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

**Päätös:**

JT 5.9.2018 Johtotiimi päätti, että perussopimusluonnosta käsitellään erillisessä kokouksessa 20.9.2018 seutuhallituksen kokouksen jälkeen klo 12.00 Ylitornion kunnantalolla. Meri-Lapin kehittämiskeskus kutsuu kokoukseen johtotiimin lisäksi kunnan hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat.

-----

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien edustajat neuvottelivat 20.9.2018 Ylitorniolla Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksesta. Perussopimuksen käsittelyä päätettiin jatkaa tiettyjen asiakohtien osalta. Kokouksessa päätettiin, että LPSHP:n jäsenkunnat lähettävät Keminmaan kunnanjohtajalle Mauri Posiolle esityksensä sopimuksessa avoimiksi jätettyihin kohtiin 1.10.2018 mennessä.

LIITE 1: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus

LIITE 2: LPSHP:n jäsenkuntien keskinäinen sopimus erikoissairaanhoidon kustannusten jaosta

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää perussopimusluonnoksessa avoimena sivulla seitsemän olevan 22§:n Kuntayhtymän muut menot ja laskutus kohdan sisällöstä sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskinäisestä sopimuksesta erikoissairaanhoidon kustannusten jaosta. Molemmat sopimukset viedään seutuhallituksen 12.10.2018 kokouksen päätettäväksi.

**Päätös:**

JT 3.10.2018 Johtotiimi hyväksyi Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen ja Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien keskinäisen sopimuksen kustannusten jaosta esitettäväksi seutuhallituksen päätettäväksi liitteissä olevassa muodossa.

Johtotiimin esitykset sopimuksiksi ovat tämän pöytäkirjan liitteissä.

-----

LIITE 1: Länsi-Pohjan sosiaali -ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus "Luonnos"

LIITE 2: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien keskinäinen sopimus kustannusten jaosta "Luonnos"

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

**Ehdotus:** Seutuhallitus hyväksyy johtotiimin esityksen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen ja Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien keskinäisen sopimuksen kustannusten jaosta.

Kokouksessa Mauri Posio esitteli perussopimuksen kohdat, jotka ovat muuttuneet vanhaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen nähden. Sopimuksen nimi on muuttunut Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseksi.

**Päätös:**  
SH 12.10.2018

Seutuhallitus täsmensi perussopimuksen sanamuotoa seuraavissa kohdissa: 13 § Organisaatio, 19 § Omistajaohjaus ja 22 § Kuntayhtymän muut menot ja laskutus. Tarkastuslautakunnan jäseniä lisättiin yhdellä henkilöllä, jotta jokaisesta kunnasta on edustaja. Organisaatiokaaviossa omistaja-ohjauskokouksen neuvottelukunnan paikka muutettiin tarkastuslautakunnan kohdalle oikeaan reunaan sekä talous- ja hallintopalvelut ja tukipalvelut vaihtoivat paikkaa.

Seutuhallitus hyväksyi perussopimuksen em. muutoksilla. Sopimukseen kustannusten jaosta ei tullut muutosta. LPSHP:n hallitukselta pyydetään lausunto perussopimuksesta 5.11.2018 mennessä ja kustannusten jako lähetetään tiedoksi. LPSHP:n lausunto käsitellään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 16.11.2018. Tämän jälkeen perussopimus ja sopimus kustannusten jaosta viedään kuntien hyväksyttäväksi.

LIITE 8: Muutettu perussopimus

-----

Sairaanhoitopiirin hallituksen kokous käsitteli Meri-Lapin kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perussopimusta 30.10.2018 kokouksessaan.

LIITE 2: Perussopimus

LIITE 3: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lausunto liitteineen

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä saatuaan sairaanhoitopiirin lausunnon perussopimuksesta.

Johtotiimi on saanut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen, johtoryhmän sekä yhteistoimikunnan lausunnot Meri-Lapin kuntien ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin väliseen perussopimukseen.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

---

**Päätös:**

JT 7.11.2018 Johtotiimi päätti, että Keminmaan kunnanjohtaja Mauri Posio kutsuu Kemin ja Tornion kaupunkien lakimiehet sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin hallituksen puheenjohtajan ja lakimiehen kokoukseen, jossa valmistellaan ja tarkennetaan sairaanhoitopiiriin lausunnoissa mainittuja sopimuskohtia. Tarkennettu sopimus käsitellään seutuhallituksen 16.11.2018 kokouksessa.

**LIITE 1:** Perussopimus

**LIITE 2:** Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin lausunto liitteineen

**Ehdotus:** Seutuhallitus hyväksyy Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin ja kuntien edustajien tarkentaman perussopimuksen.

**Päätös:** Perussopimuksesta käydyin keskustelun kuluessa Ilkka Kapraali teki Soile Raution kannattaman esityksen, että perussopimuksen 14 § 3 momentti poistetaan. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi että käsittelyssä olevasta pohjaesityksestä on tehty kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne hallituksen jäsenet, jotka kannattavat pohjaesitystä äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Kapraalin tekemää ja Raution kannattamaa muutosesitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa ääntä ja 3 ei ääntä. Seutuhallitus hyväksyi perussopimuksen pohjaesityksen mukaisesti.

**LIITE 5:** Hyväksytty perussopimus



SEUTUHALLITUS

16.11.2018

**79 § SEUTUKUNNAN KÄRKIHANKKEET JA TULEVA HALLITUSOHJELMA**

Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Peltari kertoo tarkemmin taustoista ja vaikuttamisesta tulevaan hallitusohjelmaan.

**Ehdotus:** Seutuhallitus päättää, että johtotiimi valmistelee seutukunnan kärkihankkeiden edunvalvontaesitystä tulevaa hallitusohjelmaa varten.

Alustuksessaan Pekka Peltari toi esille, että eri organisaatiot miettivät omia kärkihankkeita osaksi tulevaa hallitusohjelmaa. Meidän on katsottava seutukuntaa kokonaisuutena. On mietittävä kolmesta viiteen hanketta, jotka vahvistavat tätä seutukuntaa ja ovat seutukunnan kannalta merkityksellisiä ja keskeisiä.

**Päätös:** Kokouksessa nousi esille seuraavat kärkihankkeet:  
SH 12.10.2018

- kiertotalous ja bioenergia
- osaaminen ja koulutus
- Sote yhteisyritys
- työllisyys ja elinvoiman kehittäminen
- TEN-T ydinverkko ja logistiikka

Seutuhallitus päätti, että edellä mainituista valitaan ja valmistellaan seutukunnan kannalta keskeiset kärkihankkeet. Kärkihankkeet käydään läpi seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 16.11.2018.

-----

Seutupäällikkö on valmistellut seutuhallituksen kokouksen evästämänä seutukunnan kärkihankkeet tulevaa hallitusohjelmaa varten.

LIITE 4: Seutukunnan kärkihankkeet

**Ehdotus:** Johtotiimi täydentää tarvittaessa keskeisiä kärkihankkeita ja tekee mahdolliset muutokset esitykseen.

**Päätös:**  
JT 7.11.2018 Johtotiimi kommentoi seutupäällikön Meri-Lapin seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma-esitystä. Seutupäällikkö tekee johtotiimin esittämät lisäykset esitykseen. Esitys lähetetään johtotiimille hyväksyttäväksi perjantaihin 9.11.2018 mennessä. Esitys viedään seutuhallituksen 16.11.2018 kokouksen hyväksyttäväksi.

-----

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

---

- LIITE 3:** Seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma
- Ehdotus:** Seutuhallitus kommentoi ja hyväksyy johtotiimin valmisteleman seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma esityksen.
- Päätös:** Seutuhallitus hyväksyi tarkennusten ja lisäysten jälkeen seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma esityksen.
- Pöytäkirjan liitteenä on kokouksessa hyväksytty seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma.
- LIITE 6:** Seutukunnan kärkihankkeet ja tuleva hallitusohjelma

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

**80 § MERI-LAPIN ELINVOIMAN KASVATTAMINEN - TOURISM AS ALL-YEAR-ROUND SERVICE-HANKESUUNNITELMA**

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esittelee hankesuunnitelman.

**LIITE 1:** Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen – Tourism As All-year-Round Service - hankesuunnitelma

**Ehdotus:** Johtotiimi päättää Meri-Lapin matkailun kehittämishankkeesta Teija Mikkolan esityksen kuultuaan.

**Päätös:**

JT 7.11.2018 Johtotiimi hyväksyi hankesuunnitelman. Hankkeen omarahoitusosuus n. 22 000 € katetaan kehittämiskeskuksen hankevarauksella 10 000 € ja muilla säästöillä. Seutupäällikkö valmistelee rahoitussuunnitelman seutuhallituksen 16.11.2018 kokouksen päätettäväksi.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtajaa Teija Mikkolaa kuultiin asiantuntijana keskustelun aikana.

-----

**LIITE 4:** Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen - Tourism As All-year-Round Service alustava hankesuunnitelma

**Ehdotus:** Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen - Tourism As All-year-Round Service alustavan hanke- ja rahoitussuunnitelman. Tarkennettu rahoittajalle lähetettävä hankesuunnitelma esitetään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 20.12.2018 ennen hakemuksen lähettämistä rahoittajalle.

**Päätös:** Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lapin elinvoiman kasvattaminen - Tourism As All-year-Round Service alustavan hanke- ja rahoitussuunnitelman.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

**81 § MERI-LAPIN MATKAILUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN DIGITAALISEN JA FYYSISEN SAAVUTETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN -HANKE/ PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VALINTA**

Seutuhallitus hyväksyi 14.6.2018 Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen hankehakemuksen, ja että kehittämiskeskus hallinnoi hanketta. Hankkeen Meri-Lapin kuntien rahoitusosuuteen käytetään Meri-Lapin kehittämiskeskuksen edellisten vuosien ylijäämää liitteen mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmään nimettiin seutupäällikön lisäksi Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ja Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska.

-----

Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen hankehakemus on hyväksytty ELY:n rahoituskokouksessa 17.9.2018. Hankehakemus on hyväksytty MYR:n kokouksessa 2.10.2018.

Hankkeen projektipäällikön työsuhde voi alkaa 17.10.2018. Kehittämiskeskuksen hallinnoiman Meri-Lapin matkailun älykkäät ratkaisut- hankkeen projektipäällikkönä toiminut Jenni Rissanen on taustansa, alueen ja sen sidosryhmien tuntemuksensa, aiemman kokemuksen matkailuhankkeen vetämisestä sekä muun työkokemuksena perusteella pätevä henkilö projektipäälliköksi, jolloin perehdyttämistä työtehtävään ei tarvittaisi. Projektipäällikön työsuhde on määräaikainen kestäen hankkeen kestoajan: 17.10.2018 - 16.10. 2020. Projektipäällikön työtehtävän kannalta optimaalinen työpiste on Torniossa Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimitilassa. Toimitilan vuokra työpisteen osalta on n. 120 euroa/ kk. Jenni Rissanen CV näytetään johtotiimin kokouksessa.

**Ehdotus:** Seutupäällikön esityksenä on, että Jenni Rissanen rekrytoidaan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen -hankkeen projektipäälliköksi määräaikaisella työsopimuksella 17.10.2018-16.10.2020. Projektipäällikön kuukausipalkka on 3 300 euroa/ kk. Projektipäällikön ensisijainen työpiste on Torniossa Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimitilassa. Toimitilan vuokra n. 120 euroa/ kk katetaan hankkeen budjetista.

**Päätös:**  
JT 3.10.2018

Johtotiimi päätti päätösehdotuksesta poiketen, että matkailuhankkeen projektipäällikön tehtävä laitetaan julkiseen hakuun. Seutupäällikkö Markku Hukkanen ja Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska haastattelevat ehdokkaat. Projektipäällikkö valitaan 7.11.2018 johtotiimin kokouksessa.

-----

Hakemuksia projektipäällikön tehtävään tuli kahdeksan. Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska ja seutupäällikkö Markku Hukkanen haastattelevat hakijoista Jenni Rissanen, Jaana Savilammen ja Anu Kumpuniemen 2.11.2018 sekä Eija Sinikka Juhon 6.11.2018.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

---

Mika Simoska ja Markku Hukkanen esittävät johtotiimille, että tehtävään valitaan Jenni Rissanen. Perusteluna esitykselle on haastattelujen perusteella tehty johtopäätös sekä hänen kokemuksensa matkailualasta ja projektityöstä. Haastattelijat esittävät haastattelujen perusteella valittavaksi Rissanen mahdollisen kieltäytymisen varalle Eija Sinikka Juho.

LIITE 5: Yhteenveto hakijoista

**Ehdotus:** Johtotiimi valitsee projektipäällikön Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön kehittämishankkeeseen.

**Päätös:**

JT 7.11.2018 Johtotiimi valitsi Jenni Rissanen matkailuhankkeen projektipäälliköksi. Projektipäällikön palkka on 3 200 €/kk. Varalle valittiin Eija Sinikka Juho.

-----

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

**82 § PERÄMERENKAARI RY:N TOIMINNAN JATKO**

Perämerenkaari ry:n vuosikokouksessa Skellefteåssa toukokuussa 2018 päätettiin, että jäsenkunnat kokoontuvat keskustelemaan Perämerenkaaren alueen yhteistyön organisoimisen eri vaihtoehtoista jatkossa. Perämerenkaari yhdistys on rekisteröity Ruotsiin ja sen tulee kirjanpito-yhtiön mukaan jatkossa lopettaa alv:n vähentäminen kuluistaan, mikä tarkoittaa 25 %:n kustannusten nousua ja vastaavasti jäsenmaksujen nousua.

Toiminnan vaihtoehtoja jatkossa ovat esim.

- Suomalaisen yhdistyksen perustaminen.
- Yhdistys puretaan ja toiminta organisoidaan verkostomaisesti ja kukin toimija vastaa itsenäisesti omista kuluistaan.
- Yhdistys puretaan ja vastuu toiminnasta siirtyy kaupunkien elinkeinojen edistämisestä vastaaville yhtiöille, liikelaitoksille tms.

Oulun kaupungin konsernipalveluyksikön johtaja Ari Heikkinen kutsui Perämerenkaari ry:n jäsenkuntien edustajia 3.10.2018 Oulussa pidettyyn kokoukseen, jossa käsiteltiin yhdistyksen toiminnan organisointivaihtoehtoja jatkossa. Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen osallistui kokoukseen.

LIITE 3: Kirje 5.9.2018

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen kertoo kuulumiset 3.10.2018 Oulussa pidetystä kokouksesta.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

Kokouksessa kuultiin Timo Nousiaisen esitys.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

SH 12.10.2018

-----

Perämerenkaaren kuntien ja alueiden edustajien tapaaminen pidettiin Oulussa. Oulun kaupunki/ Ari Heikkinen ja Pia Rantala-Korhonen valmistelivat Perämerenkaaren yhdistyksen työvaliokunnan kokoukseen 25.10.2018 esityksen, jonka pohjalta työvaliokunta kävi keskustelun yhdistyksen tulevaisuudesta. Esityksessä ehdotettiin, että perustetaan suomalainen aatteellinen yhdistys ja nykyinen ruotsalainen ekonomisk förening lakkautetaan.

Suunnittelukokous jäsenille pidettiin Haaparannalla 25. lokakuuta ennen työvaliokunnan kokousta.

Tilintarkastaja Eva Brännström esitteli kaksi vaihtoehtoa ekonomisk förening-yhdistyksen lakkauttamiselle sekä keskusteli työvaliokunnan kanssa tarvittavista toimenpiteistä ja aikataulusta.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

Työvaliokunta päätti,

- että ylimääräinen hallituksen kokous pidetään puhelimitse 16. marraskuuta 2018 klo. 9.00-11.00 suomen aikaa
- että ylimääräinen yhdistyskokous pidetään 19. joulukuuta 2018
- että ekonomisk förening -yhdistys lakkautetaan
- että lakkauttaminen toteutetaan vapaaehtoisena lakkauttamisen mukaisesti 1. tammikuuta 2019 lähtien
- että selvitysmies nimetään vastaamaan lakkauttamisen vaatimista toimenpiteistä
- antoi Tuula Parsiala-Teittiselle tehtäväksi tilintarkastaja Eva Brännströmin avustuksella tehdä aikataulu ja toimenpidesuunnitelma seuraavaan hallituksen kokoukseen
- että suomalainen aatteellinen yhdistys perustetaan 1. tammikuuta 2019 lähtien
- että toimikunta perustetaan valmistelevaan suomalaisen yhdistyksen perustamista. Toimikuntaan jäseniksi valitaan Heikki Aalto, Ari Heikkinen, Päivi Laajala ja Niklas Nordström. Asiantuntijoina toimivat Oulun kaupungin ja Luulajan kunnan juristit.
- antaa Heikki Aallolle tehtäväksi laatia yhdessä Oulun kaupungin ja Luulajan kunnan kanssa ehdotuksen jäsenkunnissa/ seutukunnissa tehtävien päätösten pohjaksi
- antaa Heikki Aallolle tehtäväksi valmistella yhdessä Oulun kaupungin kanssa ehdotuksen suomalaisen aatteellisen yhdistyksen säännöiksi.

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen tulee päättää kuulumisesta uuteen suomalaiseen Bothnian Arc yhdistykseen. Uudelle yhdistykselle laaditaan säännöt ja se rekisteröidään suomen yhdistysrekisteriin. Samassa yhteydessä on tarkoitus kehittää ja sujuvoittaa yhdistyksen hallintoa ja pohtia uudelleen sen työntekijäresurssin määrää ja tarvetta. Suunnittelukokoukseen osallistuneet edustajat totesivat selkeän tarpeen yhdistyksen toiminnan ja suunnan uudelleenmäärittämiselle ja aktivoimiselle.

Perustettavan yhdistyksen sääntöjä valmistellaan parhaillaan ja tavoitteena on, että uusi yhdistys aloittaisi toimintansa 1.1.2019 alkaen. Toiminnan henkilöstö- ja kulurakenne ja siten jäsenmaksu tulee merkittävästi jatkossa pieneneen.

**Ehdotus:** Johtotiimi hyväksyy Bothnia arc ekonomisk förening -yhdistyksen lakkauttamisen ja ottaa alustavasti myönteisen kannan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen osallistumiseen jäsenenä uuden Suomeen perustettavan yhdistyksen toimintaan, kunnes perustettavan yhdistyksen säännöt ovat valmiit päätöksentekoa varten. Asia viedään seutuhallituksen kokouksen päätettäväksi.

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen esitteli Perämerenkaari ry:n toiminnan jatkon toimenpiteitä kokouksessa.

**Päätös:**

JT 7.11.2018 Johtotiimi otti myönteisen kannan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen osallistumiseen jäsenenä uuden Suomeen perustettavan yhdistyksen toimintaan. Asia esitetään seutuhallituksen kokouksen hyväksyttäväksi.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

---

-----

**Ehdotus:** Seutuhallitus ottaa myönteisen kannan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen osallistumiseen jäsenenä uuden Suomeen perustettavan yhdistyksen toimintaan, jossa ovat jäseninä Perämeren kaaren Suomen ja Ruotsin kunnat, kunnes yhdistyksen säännöt ovat valmiit päätöksentekoa varten.

**Päätös:** Seutuhallitus otti myönteisen kannan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen jäsenyydestä uudessa Suomeen perustettavassa yhdistyksessä, jonka jäsenenä ovat Perämeren kaaren Suomen ja Ruotsin kunnat.



SEUTUHALLITUS

16.11.2018

---

**83 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS**

Kuullaan seutupäällikön esitys kehittämiskeskuksen ajankohtaisista asioista.

**LIITE 7:** Tilannekatsaus lentoliikenteestä

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi seuraavat:

- Tilannekatsaus lentoliikenteestä
- Meri-Lapin kasvupalvelut työpaja – missiona Meri-Lapin menestys 15.11.2018 Kemin Digipolis
- Meri-Lapin Yritys-Suomi ryhmän kokous 30.10.2018
- Meri-Lapin matkailun hallituksen kokous 14.11.2018
- Kemin kaupungin elinvoima neuvottelukunta 1.11.2018, kehittämiskeskuksen esittely
- Ovet-hanke, Lapin amk, ohjausryhmä 1.11.2018
- Teknisen tiimin kokous 8.11.2018
- LPSHP:n omistajaohjauskokous 22.11.2018
- 4-tie ry:n hallituksen kokous 27.11.2018
- Lapin liikennepäivä 29.11.2018 Rovaniemellä
- Pohjois-Suomen lentoliikennehankkeen ohjausryhmän kokous joulukuussa 2018.

SEUTUHALLITUS

16.11.2018

---

**84 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Lapin liikennepäivä, Lapin kauppakamari, 29.11.2018 klo 12.00 Rovaniemi, Lappia-talo.
- Kemin kaupungin 150-vuotisjuhla ja -seminaari 5.3.-6.3.2019.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**85 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

## 86 §

## SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

## Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
11/2018	keskiviikko 05.12.2018	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
1/2019	keskiviikko 09.01.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
2/2019	keskiviikko 13.02.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
3/2019	keskiviikko 06.03.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
4/2019	keskiviikko 10.04.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
5/2019	keskiviikko 08.05.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus
6/2019	keskiviikko 05.06.2019	09.00	Meri-Lapin kehittämiskeskus

## Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2018	torstai 20.12.2018	09.00	Tervolan kunnanvirasto
1/2019	torstai 24.01.2019	09.00	Tornion kaupungintalo
2/2019	torstai 21.03.2019	09.00	Kemin kaupungintalo
3/2019	torstai 23.05.2019	09.00	Simon kunnanvirasto

## Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

## Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 87 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10.