



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 2/2019

28.3.2019

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 28.3.2019 klo 9.00-10.40

Paikka Kemin kaupungintalo/ Hallituksen kokoushuone

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
16 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
17 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3	
18 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
19 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		3	
20 §	Vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus sekä esitys alijäämän kattamisesta	LIITE 1, 2	4	
21 §	Finnairin päätös Kemi-Tornion lentoliikenteen vuorojen supistamisesta	LIITE 3, 4	5	
22 §	Meri-Lapin innovaatioyhteisö - Resurssiviisaudesta elinvoimaa Meri-Lappiin hankeaiho/ hakemus	LIITE 5, 6	7	
23 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 8	12	
24 §	Tiedoksi saatettavat asiat	LIITE 7	13	
25 §	Muut mahdolliset asiat		13	
26 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		14	
27 §	Kokouksen päättäminen		15	

Puheenjohtaja

Pekka Pelttari

SEUTUHALLITUS


28.3.2019


SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Raimo Keskkiallio			
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkanen			
	Jukka Ikkäläinen		x	Pekka Tiittinen		x	
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			
	Outi Keinänen		x	Markku Taramaa		x	
	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		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet		x	Bengt Westman		x	
Ylitornio	Markku Kangas		x	Vuokko Vakkuri		x	

Muut osallistujat	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	
	Lena Ekh	Haaparannan kaupunki		x	
	Markku Hukkanen (pääll)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

ALLEKIRJOITUKSET


Pekka Pelttari, puheenjohtaja


Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS


Tytti Kumpulainen


Ilkka Kapraali

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2019

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

16 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari avasi kokouksen kello 9.00. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

17 § 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 enemmän kuin puolet jäsenistä oli läsnä (8 paikalla).

18 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Ilkka Kapraali.

19 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi työjärjestyksen esityslistan mukaisena.



SEUTUHALLITUS

28.3.2019

20 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ ESITYS ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Vuoden 2018 tilikauden tulos on 3 313,91 euroa alijäämäinen. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitettyjä 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 tappiotilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vuosikertomukseen lisättiin teksti kohtaan 1 (s. 2)

- Maakuntakeskuksen aseman vahvistaminen.

21 § FINNAIRIN PÄÄTÖS KEMI-TORNION LENTOLIIKENTEEN VUOROJEN SUPISTAMISESTA

Meri-Lapin kuntien johto sekä teollisuuden ja matkailun edustajat tapasivat Finnairin kansainvälisen ja kotimaan myynnin johtajat Mikko Turtiaisen ja Jyrijaako Ritamiehen Kemissä 18.2.2019 Finnairin esityksestä. Tapaamisen aiheena oli Kemiin saapuvan yövuoron ja lähtevän aamuvuoron lopettaminen. Lopettamispäätöksen perusteena on Finnairin johdon mukaan ko. rotaation matala noin 50 %:n kokonaiskäyttöaste.

Meri-Lapin kehittämiskeskus on kutsunut Finnairin myynnin ja vuorosuunnittelusta vastaavaa johtoa neuvotteluihin 18.3.2019. Neuvottelujen pääteemana on Kemi-Tornion lentoliikenteen vuorojen kehittäminen. Meri-Lapin matkailun ja teollisuuden edustajista muodostuva lentoliikenteen aluetyöryhmä on valmistellut vuoroesityksen, jota käsitellään neuvottelussa.

Seutupäällikkö on lisäksi laatinut edunvalvontakannanoton Kemi-Tornion lentoliikenteen supistamisesta.

LIITE 5: Vierailuohjelma

LIITE 6: Tiedote

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi ja hyväksyy Kemi-Tornion lentoliikenteen edunvalvontakannanoton. Finnairin 18.3.2019 vierailun ohjelma merkitään johtotiimille tiedoksi.

Päätös:

JT 15.3.2019 Johtotiimi päätti, että seutupäällikkö valmistelee tiedotteen Kemi-Tornion lentoliikenteen aamuvuoron lakkauttamisesta liitteen edunvalvontakannanoton pohjalta.

LIITE 3: Tiedote

LIITE 4: Kannanotto (lähetetään myöhemmin)

Meri-Lapin teollisuuden ja matkailun edustajat sekä kuntien johto tapasivat Finnairin kotimaan ja kansainvälisen liikenteen myyntijohtajan Mikko Turtiaisen sekä avainasiakaspäällikkö Jyrijaako Ritamiehen 18.2.2019 heidän esitettyä pikaista tapaamispyyntöä. Finnairin johto ilmoitti Kemissä järjestetyssä tilaisuudessa lakkauttavansa aamu- ja saapuvan yövuoron 1.4.2019 alkaen sekä vuorojen peruutuksista jo maaliskuun aikana perusteena rotaation alle 50 %:n käyttöaste. Tilaisuudessa sovittiin, että Meri-Lapin teollisuuden ja matkailun edustajat valmistelevat vuoroesityksen Finnairille, josta keskustellaan 18.3.2019 järjestettävässä palaverissa.

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

Meri-Lapin teollisuuden ja matkailun edustajien sekä Meri-Lapin kuntien johdon lisäksi 18.3.2019 järjestettyyn palaveriin osallistuivat kansanedustaja Katri Kulmuni sekä seutuhallituksen puheenjohtaja Pekka Pelttari. Tilaisuudessa esiteltiin Meri-Lapin elinkeinoelämää, sen kasvunäkymiä ja investointeja, Meri-Lapin lentoliikenteen matkustajamääräkehitystä ja vuorojen käyttöasteita. Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen toi esityksessään esille lisäperusteita aamuvuoron ja saapuvan yövuoron lakkauttamiselle. Taustasyinä lakkauttamiselle ovat matalan käyttöasteen lisäksi, konekapasiteetin rajallisuus ja muiden kenttien aamulentojen paremmat verkostoarvot. 80 % Kemi-Tornion aamulentoilla matkustavista ovat matkustaneet Helsinkiin ja 20 % matkustajista on jatkanut globaaleilla liityntälentoilla. Finnairin ja Meri-Lapin sidosryhmien seuraavaksi neuvotteluajankohdaksi sovittiin 13.6.2019 klo 10.30.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Kemi-Tornion lentoliikenteen aamuvuoron lakkauttamisesta laaditun tiedotteen tiedoksi saaneeksi. Seutuhallitus kommentoi ja hyväksyy Kemi-Tornion lentoliikenteen edunvalvontakannanoton.

Päätös: Seutuhallitus keskusteli toimenpiteistä lentoliikenteen kehittämiseen tällä alueella. Tosiasiat lentoliikenteen kehittämisessä pitää ottaa huomioon. Joukkovoimaa ja jämerämpää kantaa tarvitaan tämän asian eteenpäin viemiseksi. Koko Lapin alue tarvitaan mukaan niin pienet kuin suuretkin yritykset ja media. Lapin liiton tukea myös tarvitaan. Yritysten on tuotava esille myös omassa toiminnassaan lentoliikenteen tärkeys. On laadittava strateginen suunnitelma lentoliikenteen kehittämiseksi. Mietittävä mahdolliset vaihtoehdot aamuvuoron lakkauttamiselle (kolmiolento) ja miten toimitaan Finnairin suuntaan. Vaikutettava median kautta myös pääkaupunkiseudulla (Kauppalehti ja Helsingin Sanomat) sekä suorat yhteydet Finnaireihin.

Seutuhallitus merkitsi tiedotteen tiedoksi saaneeksi. Seutuhallitus toivoi jämerämpää kannanottoa ja mahdollisia vaihtoehtoja kolmiolennolle. Seutuhallitus päätti, että kannanoton allekirjoittavat useammat tahot sekä yhdessä laaditaan strateginen suunnitelma.

Ja

**MERI-LAPIN INNOVAATIOYHTEISÖ - RESURSSIVIISAUDESTA ELINVOIMAA MERI-LAPPIIN
HANKEAIHIO/ HAKEMUS**

Meri-Lapin kehittämiskeskus pyysi 1.4.2015 johtotiimin kokouksessa esitystä Meri-Lapin innovaatioyhteisön tai -yhteisöjen toimintamallista. Esitystä valmisteltaessa lähtökohtana ei kuitenkaan ollut teoreettinen toimintamallitarkastelu, eikä siinä myöskään pohdittu olemassa olevien yhteisöjen elinvoimaa vaan keskityttiin uusiin avauksiin, jossa nimenomaan Meri-Lapin kunnat olisivat yhteisön keskiössä ja tärkeimpinä toimijoina. Kiinnostus hankkeen eteenpäin viemiseksi on noussut uudelleen esille keskusteluissa Digipolis Oy:n Kari Poikelan ja elinkeinotiimin jäsenten kanssa. Seuraavan hankeaihio esityksen ovat valmistelleet Digipolis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Heikka ja Team-Botnian toimitusjohtaja Jukka Kujala vuonna 2015.

RESURSSIVIISAUDESTA ELINVOIMAA MERI-LAPPIIN (tai Resurssiviisas Meri-Lappi)

"Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi. Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa" Sitra. Meri-Lappi on kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmassa määritellyt vähähiilisyiden edistämisen seudun yhdeksi kärkitavoitteeksi.

Lähtökohta

Meri-Lapin tavoitteena on olla resurssiviisas edelläkävijäseutu, joka pyrkimällä vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen tarjoaa alueensa pk-yrityksille uusia pilotointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kunnat ja kuntayhtymät toimivat innovaatioalustana pyrkien samalla kustannussäästöihin ja tehokkaasti tuotettuihin palveluratkaisuihin. Tavoitteena on osallistaa yritykset, yhteisöt ja alueen kaikki ihmiset.

Tavoitteet

- kuntien ja kuntayhtymien kustannusten aleneminen
- kuntien tehokkuuden nostaminen (kokonaiskustannusten laskeminen voi johtaa myös parempaan palveluun)
- avataan uusia pilotointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle
- edelläkävijäkunnat saavat helpommin rahoitusta kehittämishankkeisiinsa (25% hankerahoituksesta korvamerkitty vähähiilisiin hankkeisiin)

- liitytään Sitran FISU -verkostoon Finnish Sustainable Communities – the FISU network - are a group of forerunner communities committed to becoming carbon neutral and waste-free as well as curbing overconsumption by 2050 or earlier. The network shares best practices and reliable knowledge about new opportunities in the field. The FISU communities develop their policies and procedures together in peer support. The municipality, companies and other local operators build a common vision and a road map in order to reach the set goals. They recognize new ways and possibilities to work in cooperation for resource wise future. This will strengthen the economy both at the community and regional level while creating new jobs and promoting sustainable well-being. The network provides cities and communities with useful tools and methods to renew their industrial and social policies to be truly sustainable. The transition will be quicker in collaboration with other FISU communities than alone. For the time being there are eight members in the network: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku and Vaasa.

Esim. Iin kunnassa saavutettu suuret säästöt mm. lämmityksessä, valaistuksessa ja automatisoinnissa.

Teemat

- tehokkuus lämpö, vesi, ilma, valaistus
- ylijäämäruoka ja sen jakelu
- kuntien ja kuntayhtymien tilojen tehokkaampi monikäyttö
- liikuntapaikkojen resurssirinki
- innovatiiviset julkiset hankinnat
- LNG:n mahdollisuudet kunnille
- yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen infran rakentamisessa
- vähähiilinen ja resurssitehokas rakentaminen
- logistiikka ja kuljetukset

Referenssit

- Sitra, FisU - resurssiviisas kunta, sitra.fi/ resurssiviisaus
- TEKES, Fiksu kaupunki, tekes.fi/ ohjelmat-ja-palvelut/ ohjelmat-ja-verkostot/ fiksu-kaupunki
- Smart City and Communities –teema EU -tasolla (Horisontti 2020)
- HINKU-kunnat (pohjoisin HINKU-kunta on Ii, jossa on saavutettu merkittävät säästön LVI- ja valaistusasioissa), hinku-foorumi.fi/ fi-FI
- Digipolis Oy:n Arktisen teollisuuden sivuvirta -hankkeet; yhteistyö teollisissa symbiooseissa, kierto- ja biotaloudessa mm. Sitran, Motivan, Lapin amk:n, Aalto yliopiston, Oulun yliopiston, SYKE:n, LUKEn, VATT:n, seutukaupunkiverkoston kanssa.

Toteutus

- Meri-Lapin kehittämiskeskus arvioi kannattaako hankkeeseen lähteä. Mikäli lähdetään, niin kehittämiskeskus esittää alueen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille toimijoille osallistumista "Resurssiviisas Meri-Lappi"-hankevalmisteluun, itse hankkeeseen ja ennen kaikkea suhtautumaan ennakkoluulottomasti tuleviin resurssiviisauksen toimenpiteisiin.
- Kehittämiskeskus linjaa lähdetäkö mukaan Fisun verkostoon (tuoreen tiedon saaminen, sillä Meri-Lapin ratkaisut ovat todennäköisesti olemassa olevan soveltamista muualla tehdyistä ratkaisuista)
- Hankkeistus "Resurssiviisas Meri-Lappi"
 - Kehittämiskeskus pyytää Lapin ammattikorkeakoulua hankkeistamaan ja vetämään "Resurssiviisas Meri-Lappi"-kokonaisuuden yhteistyössä alueen kuntien, kuntayhtymien, kehitysyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa. Muilla alueilla toteutetut hyvät käytännöt huomioidaan.
 - Hankkeessa voi olla osatoteuttajia.
 - Hankkeessa pitäisi toteuttaa mm. seudullinen vähähiilisyys - ja resurssiviisauksen strategia, toimenpideohjelma sekä toteuttaa pilottitoimenpiteitä. Pääosa toimenpiteistä tapahtuisi hankkeen ulkopuolella.
 - Resurssiviisat kunnat, kuntayhtymät ja muut mukaan lähtevät organisaatiot "omarahoittavat" hankkeen.
 - Hankevalmistelu ja hanke toteutetaan resurssitehokkaasti: Hankevalmistelussa ei pidetä kymmeniä työpajoja, vaan pieni joukko valmistele hankkeen ja hyväksyy sen mukaan lähtevissä organisaatioissa. Hanke toteutetaan tehokkaasti viedessä rinnakkain strategiaprosessia, toimenpideohjelmaa ja käytännön toteutusta. Yleensä resurssiviisauksen ei ole "rakettitiedettä", vaan käytännön ratkaisuja, joihin osaaminen ja kyvykyys toteuttaa ovat pääosin olemassa.

Lapin ammattikorkeakoulu on alustavasti ilmoittanut olevansa valmis hankkeen hallinointiin. Hanke ajoittuu vähintään kolmelle vuodelle ja sen kokonaisbudjetti on enintään 500 000 € eli noin 167 000 €/v.

Ehdotus: Johtotiimi ilmaisee kiinnostuksensa hankkeen eteenpäin viemiseksi ja pyytää Lapin ammattikorkeakoululta "Resurssiviisauksesta elinvoimaa Meri-Lappiin" hankkeesta tarkennettua hankesuunnitelmaa ja rahoitusbudjettia. "

Päätös:
JT 5.12.2018 Johtotiimi päätti, että hanketta käsitellään 13.2.2018 pidettävässä johtotiimin kokouksessa. Lapin ammattikorkeakoulun edustajaa pyydetään esittelemään hankesuunnitelmaa kokouksessa.

Jk

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

Lapin ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä Rauno Toppilan johdolla on valmistellut Resurssiviisaudesta elinvoimaa Meri-Lappiin -hankeaihiota. Lapin ammattikorkeakoulun hanketyöryhmä tulee esittelemään hanketta 13.2.2018 johtotiimin kokoukseen.

LIITE 4: Resurssiviisaudesta elinvoimaa Meri-Lappiin -hankeaihiot

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee hankeaihion painopistealueista.

Päätös:

JT 16.1.2019 Johtotiimi päätti, että Resurssiviisas Meri-Lappi valmistellaan työryhmässä, johon osallistuvat kaupunginjohtajat Timo Nousiainen ja Tero Nissinen sekä Lapin amk:n projektityöryhmä sekä seudun elinkeino-organisaatioiden avainhenkilöt. Seutupäällikkö kutsuu kokouksen koolle tammikuun loppuun mennessä.

Seutupäällikkö kutsui Lapin amk:n Resurssiviisas Meri-Lappi hankeryhmän edustajat Sanna Tynin ja Jouko Karisen esittelemään resurssiviisas Meri-Lappi-hankeaihiota 25.1.2019. Palaveriin osallistuivat Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, Team Botnian toimitusjohtaja Jukka Kujala, Simon kunnan elinkeinokoordinaattori Jari Juusola sekä seutupäällikkö Markku Hukkanen amk:n edustajien lisäksi. Palaverissa hankeryhmää evästettiin ja priorisoitiin kuntien tarpeilla.

LIITE 1: SERI - Resurssiviisas Meri-Lappi

Ehdotus: Lapin ammattikorkeakoulun edustajat Sanna Tyni, Rauno Toppila ja Jouko Karinen esittelevät johtotiimille päivitetyn Resurssiviisas Meri-Lappi hankesuunnitelman.

Johtotiimi kommentoi ja hyväksyy Resurssiviisas Meri-Lappi hankesuunnitelman. Jäsenkunnat tekevät lopullisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta.

Päätös:

JT 13.2.2019 Johtotiimi hyväksyi Resurssiviisas Meri-Lappi-hankesuunnitelman. Lapin ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa päähakijana. Hankehakemukseen muutetaan omarahoitusosuudeksi 20 % ja julkiseksi rahoitusosuudeksi 80 %.

26

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

Lapin ammattikorkeakoulu on lähettänyt hankehakemuksen Lapin liittoon.

LIITE 5: SERI - Resurssiviisas Meri-Lappi -hankehakemus

LIITE 6: Kuntien rahoitusosuudet

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee Resurssiviisas Meri-Lappi hankkeen hankehakemuksen ja kuntien rahoitusosuudet tiedoksi saaneeksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Resurssiviisas Meri-Lappi hankkeen hankehakemuksen ja esittää, että kehittämiskeskuksen jäsenkunnat päättävät siihen osallistumisesta ja kuntarahoitusosuudestaan.

Jk

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

23 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kokouksessa kuullaan seutupäällikön esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat:

- alkuvuoden ja tulevat kokoukset
- TaaS -matkailuhankeen projektipäällikön rekrytointi käynnissä
- Meri-Lapin matkailuMaaS-hankkeen tilanne
- Nelostie E75 ry:n kalvosarja, jolla pyritään vaikuttamaan päättäjiin Nelostien kehittämiseksi.

Kokouksessa nousi esiin lähiliikenteen kehittäminen. Nelostiellä Kemistä Ouluun tiet ovat huonossa kunnossa ja työmatkailijoita on paljon. Siirryttäisiin tieliikenteestä käyttämään junaliikennettä. Oulun seudulla on mm. lähiliikenne -hanke, jossa kehitetään II-Liminka-Raahe raideliikennettä. Tällaista toivottiin myös tänne Meri-Lapin alueelle päin.

LIITE 8: Ajankohtaiset asiat ja Nelostie -kalvosarja

JK

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

24 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Arctic Business Forum 9.-10.5.2019 Rovaniemellä, LIITE 7

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.**25 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT****Metsä Groupin Polar King -projekti**

Kokouksessa Tero Nissinen kertoi Kemin sellutehtaan esiselvityksen tilanteesta. Ohjausryhmän viimeinen kokous on 29.3.2019. Eteen ei ole tullut vielä ylivoimaisia esteitä. Tarkastelussa on tehdasalueen kaavoitus ja puun riittävyys sekä infrastruktuuri. Kemin kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen, joka sallii suojeltujen rakennusten purkamisen, jos uusi tehdas rakennetaan. Kemin kaupunginvaltuusto tekee lopullisesti päätöksen asiasta 1.4.2019. Esiselvitys valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Tuolloin kuullaan rakennetaanko uusi biotuotetehdas vai modernisoidaanko nykyistä sellutehdasta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

26 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
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
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
3/2019	torstai 16.05.2019	09.00	Simon kunnanvirasto
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
1/2019			

Seutufoorumi

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Ehdotus: Seutuhallitus päättää yhdistyksen vuosikokouspäivän. Sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Muut kokouspäivät merkitään tiedoksi saaneeksi.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 10.6.2019 kello 14.00 Liedakkalan koululla Keminmaassa. Muut kokouspäivät merkittiin tiedoksi saaneeksi.

SEUTUHALLITUS

28.3.2019

27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistuja ja päätti kokouksen kello 10.40.