



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 3/2021

20.5.2021

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Tytti Kumpulainen	x		Ritva Sonntag			
	Jouko Pasoja	x		Anneli Mikkanen			
	Jukka Ikäläinen	x		Pekka Tiitinen			
Tornio	Pekka Pelttari	x		Matti Lankila			
	Markku Taramaa	x		Outi Keinänen			
	Ilkka Kapraali	x		Sauli Hyöppinen			
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	x		Raimo Arponen			§29-41
	Auli Tasala		x	Soili Rautio	x		
Simo	Helena Hamari		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Saana Manninen	x		Pertti Hemminki			
Elinkeinoelämän ed.	Tuomo Jäärni	x		Jan Palo			
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet			Bengt Westman			
Ylitornio	Markku Kangas	x		Vuokko Vakkuri			§28-38

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki	x		§29-41
	Teija Jestilä	Kemin kaupunki		x	
	-	Keminmaan kunta			
	Martti Ruotsalainen	Simon kunta	x		
	Pertti Keränen	Tervolan kunta	x		
	Reeta Laitinen	Ylitornion kunta	x		
Johtotiimin jäsenet	Timo Nousiainen	Tornion kaupunki	x		
	Matti Ruotsalainen	Kemin kaupunki	x		
	Hannele Matinlassi	Keminmaan kunta	x		
	Vivi Marttila	Simon kunta	x		
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Petri Pasanen	Ylitornion kunta	x		
	Arja Martinväita	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus		x	

ALLEKIRJOITUKSET

puheenjohtaja Jouko Pasoja

sihteeri Sari Moisanen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tytti Kumpulainen

Jukka Ikäläinen

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2021

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

28 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen klo 9:02 todeten läsnäolijat.

29 § 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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

30 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tytti Kumpulainen ja Jukka Ikäläinen.

31 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

32 § LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPPIIRIN OMISTAJAOHJAUS

Käsitelty: SH 20.9.2019/ JT 8.10.2019/ SH 18.10.2019/ JT 6.11.2019/ JT 4.12.2019/
SH 13.12.2019/ SH 13.12.2019/ JT 9.1.2020/ SH 30.1.2020/ JT 8.5.2020/
SH 4.6.2020/ SH 15.9.2020/ JT 4.11.2020/ JT 2.12.2020/ SH 17.12.2020

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen perussopimus on astunut voimaan 1.6.2019 ja vuoden 2020 alusta kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Perussopimuksen myötä sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön, jonka mukaan neuvottelukunta, jossa jatkossa käsitellään omistajaohjaukseen liittyviä asioita on sairaanhoitopiiriin kuuluva organisaatio.

Johtotiimi päätti 4.9.2019 kokouksessa, että kunnat valmistautuvat yhteisyrityksen palvelusopimusneuvotteluihin ja omistajaohjauskokoukseen tulevat linjaukset käsitellään etukäteen kunnanhallitusten kokouksissa.

Seutuhallitus päätti 17.12.2020 omistajaohjauskokouksen järjestäytymisestä seuraavaa:

- Johtotiimi linjaa käsiteltävät asiat, jotka lähetetään LPSHP:lle valmisteltavaksi sekä tiedoksi LPSHP:n hallituksen puheenjohtajalle.
- Asialista ja liitteet lähetetään kokoukseen osallistujille ja tiedoksi kuntiin kaksi viikkoa ennen omistajaohjauskokousta. Näin omistajakunnat voivat ottaa kantaa käsiteltäviin asioihin.
- Johtotiimi käsittelee omistajakuntien toiveet ja laittaa ne listalle.
- Omistajaohjauskokouksia pidetään säännöllisesti.
- Kunnilla vastuu ottaa kantaa yksittäisen kuntalaisen ongelmiin, kun on potilaana ja asia koskettaa saamaansa hoitoa ja ravintoa.

Johtotiimi sekä keskeiset kuntien ja sairaanhoitopiirin viranhaltijat käyvät palvelusopimuksen ja sopimuksen toimeenpanon tilannekuvan läpi 13.1.2021 tilaisuudessa.

LIITE 1: Mehiläinen Länsi-Pohja Oy palvelusopimuksen läpikäynti ja tilannekuva -kutsu

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun omistajaohjauskokouksessa 24.2. käsiteltävistä asioista ja esittää niitä sairaanhoitopiirille valmisteltavaksi.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

Päätös:

JT 13.1.2021

Johtotiimi päätti, että omistajaohjauskokouksissa vuoden 2021 aikana käsiteltävät asiakokonaisuudet ovat:

1. Perussopimuksen toimeenpano
2. Talouden seuranta
3. Talouden tasapainotus
4. Palvelusopimuksen seuranta ja valvonta
5. Johtamiskäytänteet ja raportointi
6. Muut asiat.

Kokouksissa näiden kokonaisuuksien osalta on mahdollista käsitellä yksittäisiä asiakokonaisuuksia.

Omistajaohjauskokouksen 24.2. asialistan tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat:

1. Perussopimuksen toimeenpano
2. Talouden seuranta
 - talousarvio 2021 ja käyttötalousuunnitelma 2021
3. Talouden tasapainotus
 - sairaanhoitopiirin alijäämän kattamissuunnitelma
4. Palvelusopimuksen seuranta ja valvonta
5. Johtamiskäytänteet ja raportointi
 - sopimusohjausmalli
6. Muut
 - erityisvelvoitemaksu
 - koronakustannukset ja niiden jakautuminen sairaanhoitopiirin, yhteisyrityksen ja kuntien kesken

Johtotiimi edelleen esittää sairaanhoitopiirille, että omistajaohjauskokouksen asialistan liitteineen tulee olla kuntien käytössä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Johtotiimi päätti, että omistajaohjauskokouksen 24.2. asioita käsitellään seuraavassa johtotiimin kokouksessa 10.2.2021. Seututoimisto pyytää kokousta varten sairaanhoitopiiriltä talousarvion ja käyttötalousuunnitelman sekä alijäämän kattamissuunnitelman johtotiimin käsittelyä varten.

LIITE 3:

LPSHP:n lähettämät asiakirjat:

Talousarvio, käyttösuunnitelma, talouden tasapainotussuunnitelma, sopeutusohjelma, perussopimus

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun omistajaohjauskokouksessa 24.2. käsiteltävistä asioista.

Päätös:
JT 10.2.2021

Sairaanhoidopiirin johtaja Riitta Luosjärvi esitteli sairaanhoidopiirin omistajaohjauskokouksen valmistelutilanteen.

Kokouksen kuluessa johtotiimin jäsenet saivat omistajaohjauskokouksen esityslistan ja liitteet.

Johtotiimi esittää täydennyksinä sairaanhoidopiirille, että omistajaohjauskokouksessa esitellään tarkemmalla tasolla seuraavat asiat:

- Alijäämän kattamissuunnitelma
- Kuluvan vuoden alijäämään vaikuttaneet erät

Johtotiimi toivoo, että perustason erikoissairaanhoidon kustannusten jakoa koskevat kustannusmallit olisivat kuntien käytössä ennen omistajaohjauskokousta sovitun mukaisesti.

Johtotiimi päätti, että kuntien tilinpäätöksiin valmistellaan yhteinen kirjaus sairaanhoidopiirin alijäämän kattamisesta.

Ehdotus: Seutuhallitus kuulee omistajaohjauskokouksessa 24.2.2021 käsitellyt keskeiset asiat ja käy keskustelun jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
SH 25.2.2021

Seutuhallitus kuuli omistajaohjauskokouksessa 24.2.2021 käsitellyt keskeiset asiat.

Seutuhallitus päätti järjestää kaksi omistajaohjaukseen liittyvää keskustelutilaisuutta. Ensimmäinen luonteeltaan informatiivinen, johon kutsutaan sairaanhoidopiirin johtaja ja yhteisyrityksen toimitusjohtaja sekä shp hallituksen edustajia, seutuhallitus ja kuntajohtajat. Toinen omistajaohjaukseen keskittyvä tilaisuus, johon osallistuvat seutuhallitus, shp hallituksen edustajia ja yhteisyrityksen hallituksen kuntaedustajat sekä kunnanjohtajat.

Seuraava omistajaohjauskokous on 20.4.2021.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun omistajaohjauskokouksessa 20.4. käsiteltävistä asioista ja esittää niitä sairaanhoitopiirille valmisteltavaksi.

Päätös:

JT 3.3.2021 Johtotiimi kävi keskustelun omistajaohjauskokouksessa 20.4. käsiteltävistä asioista ja päätti esittää sairaanhoitopiirille valmisteltavaksi seuraavat asiakokonaisuudet kokouksen asialistaksi:

1. Perussopimus
 - muutostarpeet (mm. epäjohtonmukaiset kirjaukset laskutusperusteista)
2. Talouden seuranta
 - tilinpäätös
 - kuukausiraportti
 - investoinnit
3. Talouden tasapainotus
 - konkreettinen suunnitelma talouden tasapainotuksesta ja alijäämän kattamisesta
4. Palvelusopimus
 - seurantaryhmässä käsitellyt asiat
5. Muut
 - kalliin hoidon tasaus
 - koronakustannukset ja niiden jakautuminen sairaanhoitopiirin, yhteisyrityksen ja kuntien kesken
 - keskeneräiset selvitettävät asiat ja tulkintaerimielisyydet

Johtotiimi esittää sairaanhoitopiirille, että omistajaohjauskokouksen asialistan liitteineen tulee olla kuntien käytössä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi julistettiin 8.3.-28.3.2021 kansallinen sulkutila. Sulkutilan vuoksi seutuhallituksen päättämät tilaisuudet omistajaohjaukseen liittyvän yhteisen tilannekuvan saamiseksi sote-palvelutuotannosta siirretään pidettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös:

SH 25.3.2021 Seutuhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

I-tilaisuus: Yhdessä tehden, Meri-Lapin parhaaksi – erikoissairaanhoidon tilannekuva 23.4.2021 klo 12.00-14.00/ Teams-yhteyden kautta.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

LIITE 3: Kutsu/ Ohjelma

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

JT 7.4.2021 Johtotiimi merkitsi ohjelman tiedoksi.

Johtotiimi käsitteli kokouksessaan sairaanhoitopiirin perussopimusta ja päätti jatkaa asian käsittelyä 15.4. strategia-iltapäivässä Simossa.

Johtotiimi päätti esittää omistajaohjauskokouksen puheenjohtajalle ja sairaanhoitopiirille, että kokouksessa 20.4. keskeisinä asioina olisivat palvelusopimus, koronatilanne ja -kustannukset, suoritehintojen tarkastus ja periaatteet sekä perussopimuksen muutos.

Alustajille tulleiden esteiden vuoksi Yhdessä tehden-Meri-Lapin parhaaksi -erikoissairaanhoidon tilannekuva -seminaari jouduttiin perumaan ja uutta yhteistä aikaa ei toukokuulle ollut mahdollista löytää.

LIITE 3: Omistajaohjauskokouksen muistio 20.4.2021

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee omistajaohjauskokouksen muistion tiedoksi ja käy keskustelun omistajaohjauskokoukselle 21.5.2021 esitettävistä asioista ja Yhdessä tehden- Meri-Lapin parhaaksi -seminaarin järjestämisestä myöhempänä ajankohtana.

Päätös:

JT 5.5.2021 Johtotiimi merkitsi muistion tiedoksi.

Johtotiimi kävi keskustelun omistajaohjauskokouksessa 20.5. käsiteltävistä asioista ja päätti esittää sairaanhoitopiirille valmisteltavaksi seuraavat asiakokonaisuudet kokouksen asialistaksi:

1. Perussopimus
 - Perussopimusluonnos (johtotiimin esitys 5.5.2021)
2. Talouden seuranta
 - kuukausiraportti
 - investoinnit
3. Talouden tasapainotus
4. Palvelusopimus
 - seurantaryhmässä käsitellyt asiat
5. Muut
 - keskeneräiset selvitykset ja tulkinnat
 - koronakustannukset ja niiden jakautuminen sairaanhoitopiirin, yhteisyrityksen ja kuntien kesken
 - keskeneräiset selvitettävät asiat ja tulkintaerimielisyydet

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

Johtotiimi esittää sairaanhoitopiirille, että omistajaohjauskokouksen asialistan liitteineen tulee olla kuntien käytössä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se käy keskustelun Yhdessä tehden- Meri-Lapin parhaaksi -seminaarin järjestämisestä myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus: Seutuhallitus käy keskustelun omistajaohjauskokouksessa käsiteltävistä asioista ja Yhdessä tehden-Meri-Lapin parhaaksi- seminaarin järjestämisestä myöhempänä ajankohtana.

Päätös: Seutuhallitus kävi keskustelun omistajaohjauskokouksessa käsiteltävistä asioista. Seutuhallitus edellytti, että Yhdessä tehden – Meri-Lapin parhaaksi -seminaarin järjestäminen siirretään syksyyn, jos yhteistä aikaa sen järjestämiseen kesäkuun aikana ei löydetä.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

33 § LÄNSI-POHJAN SOSIAALI- JA TERVEYDENPALVELUIDEN SAIRAANHOITOPUIRIN PERUSSOPIMUS

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukainen toiminta ja organisoituminen on otettu käyttöön 1.1.2020. Perussopimuksen muutokseen on ilmennyt tarvetta mm. epäjohdonmukaisten laskutusperusteiden kirjauksissa.

Talusojohtaja Maria Tähtinen LPSHP:stä on toiminut kustannusten jakoa ja perussopimuksen epäjohdonmukaisuuksia käsiteltäessä sairaanhoitopiirin edustajana ja valmistellut taustamateriaalien osalta erikoissairaanhoidon kustannusten jaon malleja.

Johtotiimin valmistelu pohjaa nyt käytössä olevan perussopimuksen laskutuskirjausten korjaamiseen siten, että pohjana on suoriteperusteinen kuntalaskutus. Sairaanhoitopiiri ja johtotiimi tekivät esitykset perussopimusmuutostarpeista omistajaohjauskokoukselle 20.4.2021. Kokouksessa avoimeksi jäi vielä perussopimuksen pykälät 13§ Sairaanhoitopiirin organisaatio ja 21§ Palvelusopimus. Johtotiimi tarkensi näitä kokouksessaan 5.5.2021.

Päätös: Johtotiimi tarkensi perussopimusluonnosta kokouksessaan 5.5.2021 (§ 53).
JT 5.5.2021

Johtotiimi päätti esittää tarkennetun perussopimusluonnoksen seutuhallituksen 20.5 ja sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokouksen 21.5 käsiteltäväksi ja lähetettäväksi kuntien ja sairaanhoitopiirin hyväksyttäväksi.

LIITE 1: Voimassa oleva perussopimus

LIITE 2: Perussopimusluonnos johtotiimi 5.5.2021

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy muutetun perussopimuksen ja lähettää sen kuntien ja sairaanhoitopiirin hyväksyttäväksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi muutetun perussopimuksen ja lähettää sen kuntien hyväksyttäväksi ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin käsiteltäväksi tämän vaalikauden aikana.

34 § LAPIN SOTE-UUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINTO

Maakunnallinen sote-rakennemuutoksen työvaliokunnasta sekä poliittinen ohjausryhmä on valmistellut ja käsitellyt hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista, hallinnoijaorganisaatiota ja väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa.

Kunnilta pyydetään liitteenä olevan kirjeen (LIITE 11) mukaan vastauksia seuraaviin neljään asiakohtaan:

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus.
2. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto.
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano alueittain seuraavasti:
 - hyvinvointialueen kunnista yhteensä 7 jäsentä seutukunnittain
 - o Itä-Lapin seutukunta
 - o Kemi-Tornion seutukunta
 - o Pohjois-Lapin seutukunta
 - o Rovaniemen seutukunta
 - o Torniolaakson seutukunta
 - o Tunturi-Lapin seutukunta
 - seutukuntien edustajat olisivat sosiaalihuollosta 4 jäsentä ja perusterveydenhuollosta 3 jäsentä
 - sairaanhoitopiireistä 4 jäsentä (LSHP 2 + LPSHP 2)
 - erityishuoltopiiristä yksi jäsen,
 - pelastustoimesta yksi jäsen,
 - saamelaiskäräjiltä yksi jäsen
 - jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen.

Lisäksi henkilöstöjärjestöjen yksi yhteinen edustaja, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa

Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön. Myös varajäsenillä tulee olla valmius käyttää työaikaansa väliaikaistoimielimen työhön.

1. Kuntia, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitosta, Saamelaiskäräjiä ja henkilöstöjärjestöjä pyydetään käymään tarvittavat seutukuntakohtaiset neuvottelut ja esittämään edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. Esitettävien edustajien tulee olla ko. organisaatioiden viranhaltijoita, jolla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Esityksissä toivotaan

huomioitavan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemuksen lisäksi talouden, - hallinnon ja henkilöstöasioiden asiantuntemus.

Ehdotus tulee toimittaa Lapin liittoon 31.5.2021 mennessä sähköpostitse Lapin liiton kirjaamoon info@lapinliitto.fi. Ehdotuksessa tulee olla alueen priorisoimassa järjestyksessä varsinaiseksi ja varajäseneksi sekä mies- että naisehdokas.

Päätös tarvitaan jokaisesta kunnasta, vaikka kuntaa edustaisikin yhteisesti sovittu toisen kunnan edustaja. Päätöksessä tulee käsitellä kaikkia kirjeessä mainittuja neljää eri asiakohtaa.

LIITE 11: Kirje

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun yhteisestä esityksestä pyydettyihin neljään asiakohtaan ja nimeää ehdotuksen seudun kunnille edustajaksi ja varaedustajaksi väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

Päätös: Johtotiimi esittää, että seudun kunnat käsittelevät ja hyväksyvät seuraavat asiakohdat:
JT 5.5.2021

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa maakuntahallitus.
2. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Lapin liitto.
3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano alueittain seuraavasti:
 - hyvinvointialueen kunnista yhteensä 7 jäsentä seutukunnittain
 - o Itä-Lapin seutukunta
 - o Kemi-Tornion seutukunta
 - o Pohjois-Lapin seutukunta
 - o Rovaniemen seutukunta
 - o Torniolaakson seutukunta
 - o Tunturi-Lapin seutukunta
 - seutukuntien edustajat olisivat sosiaalihuollosta 4 jäsentä ja perusterveydenhuollosta 3 jäsentä
 - sairaanhoitopiireistä 4 jäsentä (LSHP 2 + LPSHP 2)
 - erityishuoltopiiristä yksi jäsen,
 - pelastustoimesta yksi jäsen,
 - saamelaiskäräjiltä yksi jäsen
 - jokaiselle jäsenelle nimetään varajäsen.

Lisäksi henkilöstöjärjestöjen yksi yhteinen edustaja, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

Väliaikaistoimielimen jäsenet varautuvat käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön. Myös varajäsenillä on valmius käyttää työaikaansa väliaikaistoimielimen työhön.

4. Meri-Lapin seutukunnan kunnat esittävät, että edustajina väliaikaistoimielimeen nimetään varsinaiseksi jäseneksi Tornion perusturvajohtaja Leena Karjalainen ja varalle Kemin sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niirasen.

Johtotiimin esitys on toimitettu kuntiin päätöksentekoa varten.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösesityksen ja kävi laajan keskustelun maakunnan sotevalmistelusta.

Maakuntaliiton hallinnoima valmistelu on koettu aiempien sotevalmistelujen yhteydessä maakunnan yhteistä tahtotilaa vahvistavana ja kuntien keskinäistä luottamusta lisäävänä toimijatahona.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

35 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ

Vuoden 2020 tilikauden tulos on 64 219,86 euroa. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyt toiminnan tavoitteita.

LIITE 1: Tilinpäätös 2020

LIITE 2: Vuosikertomus 2020

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Johtotiimi jätti asian pöydälle, koska vuosikertomus 2020 ei ollut vielä valmis.
JT 10.2.2021

LIITE 3: Tilinpäätös 2020

LIITE 4: Vuosikertomus 2020

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

Päätös:
JT 3.3.2021 Johtotiimi hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti täydentää vuosikertomusta 2020 sähköpostitse 10.3.2020 mennessä ja esittää niitä seutuhallitukselle käsiteltäväksi.

LIITE 1: Tilinpäätös 2020

LIITE 2: Vuosikertomus 2020

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 ylijäämä 64 219,86 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
SH 25.3.2021

Vuoden 2020 tilinpäätöstä korjattiin tilintarkastajan pyynnöstä. Siirtosaamisissa oli KuEL-saamisia, jotka olisi pitänyt olla tuloslaskelmassa KuEL-kuluna. Tuon korjauksen jälkeen vuoden 2020 tilikauden tulos on 52 277,04 euroa. Tilikauden tulos korjattu myös vuosikertomukseen 2020.

LIITE 4: Tilinpäätös 2020

LIITE 5: Vuosikertomus 2020

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

Päätös: Johtotiimi hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja esittää ne seutuhallituksen käsiteltäväksi.
JT 5.5.2021

LIITE 3: Tilinpäätös 2020

LIITE 4: Vuosikertomus 2020

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 ylijäämä 52 277,04 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

36 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2024

Yhdistyksen sääntöjen 7. §:n mukaan yhdistyksen vuosikokous vahvistaa seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Yhdistyksen vuosikokous pidetään Teams-yhteyden kautta kesäkuun loppuun 2021 loppuun mennessä.

LIITE 4: Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024 (Luonnos)

LIITE 5: Talousarvio 2022 (Luonnos)
Kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2022
(perustoiminta ja jäsenmaksut yhteistyöorganisaatioille)

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2022-2024.

Päätös:

JT 7.4.2021 Asia jäi pöydälle kokousmateriaalista puuttuneen Talous- ja toimintasuunnitelman 2022-2024 -asiakirjan vuoksi.

LIITE 6: Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

LIITE 7: Talousarvio 2022 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2022

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi ja tarkentaa kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2022-2024 ja esittää niitä seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös: Johtotiimi hyväksyi talousarvion vuodelle 2022-2044 ja päätti käsitellä toimintasuunnitelman sähköpostitse.

Johtotiimi esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion seutuhallitukselle hyväksyttäväksi.

LIITE 5: Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

LIITE 6: Talousarvio 2022 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2022

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Korjattu päätösehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän talous- ja

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

toimintasuunnitelman 2022-2024, talousarvion 2022 ja kuntien rahoitusosuudet vuodelle 2022.

Päätös: Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

37 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi tiedoksi seutupäällikön katsauksen ajankohtaisiin asioihin **LIITE 9:** Seutupäällikön katsaus.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

38 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2021 **LIITE 7**
- Perustoiminnan toteutuma **LIITE 8**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

39 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Seutuhallituksen työpaja koskien seudullisten palvelukokonaisuuksien toteuttaminen strategisella ja operatiivisella tasolla 17.6.2021 yhdistyksen kokouksen jälkeen.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

40 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
6/2021	keskiviikko 02.06.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
7/2021	keskiviikko 11.08.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
8/2021	keskiviikko 08.09.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
9/2021	keskiviikko 06.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
10/2021	keskiviikko 10.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
11/2021	keskiviikko 08.12.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
4/2021	torstai 26.08.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
5/2021	torstai 23.09.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
6/2021	torstai 21.10.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
7/2021	torstai 25.11.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous	torstai 17.06.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Johtotiimi hyväksyi 7.4.2021 loppuvuoden kokouspäivät ja ehdottaa seutuhallitukselle 17.6.2021 yhdistyksen vuosikokouspäiväksi. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään seutuhallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ehdotus: Johtotiimi hyväksyy, että seutuhallituksen kokous 21.10.2021 siirretään koululaisten syysloman vuoksi 14.10.2021 tai 28.10.2021 pidettäväksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että seutuhallituksen kokous 21.10.2021 siirretään koululaisten syysloman vuoksi 14.10.2021 tai 28.10.2021 pidettäväksi.

SEUTUHALLITUS

20.5.2021

Korjattu päätösehdotus: Seutuhallitus hyväksyy muutetut ja johtotiimin esittämät loppuvuoden kokouspäivät.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi korjatun päätösesityksen ja päätti, että vuosikokous järjestetään 17.6.2021 klo 11:00.

Seutuhallitus päätti pitää työpajan 17.6.2021 klo 13:00-15:00 koskien seudullisten palvelukokonaisuuksien toteuttaminen strategisella ja operatiivisella tasolla.

41 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:13.