



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 2/2021

25.3.2021



SEUTUHALLITUS

25.3.2021

## 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	x		
	Auli Tasala		x	Soili Rautio	x		
Simo	Helena Hamari	x		Helvi Hamari			
Tervola	Saana Manninen	x		Pertti Hemminki			
Elinkeinoelämän ed.	Tuomo Jäärni		x	Jan Palo		x	
Ammattijärjestöjen ed.	Matti Luukkonen		x	Jouni Kurttio		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet	x		Bengt Westman			
Ylitornio	Markku Kangas		x	Vuokko Vakkuri		x	

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Pongkala	Tornion kaupunki	x		
	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		-9.56/ 17 §
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Tapani Melaluoto	Ylitornion kunta		x	
	Arja Martinväita	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

## ALLEKIRJOITUKSET

\_\_\_\_\_  
Jouko Pasoja, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Anne Erkkilä, sihteeri

## PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

\_\_\_\_\_  
Markku Taramaa

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

## Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä \_\_\_ / \_\_\_ 2021

**13 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN**

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

**Päätös:** Seutuhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja avasi kokouksen klo 9.07. Avauksen jälkeen todettiin kokoukseen osallistujat.

**14 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

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.

**Ehdotus:** Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**15 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Taramaa ja Ilkka Kapraali.

**16 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**Ehdotus:** Kokouksen työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

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

---

**17 § LAPIN SOTEHANKKEIDEN TILANNEKATSAUS**

Johtotiimi kuulee tilannekatsauksen Lapin tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja rakenneuudistus – hankkeiden ajankohtaisesta tilanteesta.

Hankkeen etenemistä esittelevät hankejohtaja Rea Karanta Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta, hankejohtaja Mirva Salmela Lapin sote-rakenneuudistus-hankkeesta sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtaja ja sote-uudistuksen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Riitta Luosujärvi.

**Ehdotus:** Johtotiimi merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja saattaa sen seutuhallituksen tietoon.

**Päätös:**  
JT 10.2.2021 Johtotiimi merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja päätti pyytää hankejohtajat esittelemään hankkeen etenemistä myös seutuhallituksen kokoukseen.

-----

Seutuhallitus kuulee tilannekatsauksen Sote-rakenneuudistus Lapissa hankkeesta ja Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeesta.

**Ehdotus:** Seutuhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

**Päätös:** Seutuhallitus merkitsi tiedoksi hankkeiden tilannekatsaukset.

Kokouksessa kertoivat hankkeiden kuulumisia hankejohtaja Mirva Salmela ja kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö.

Sote-uudistukseen liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta:

<https://ekollega.fi/sote-rakenneuudistus>

**18 § 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 terveystalouden 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

25.3.2021

**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

25.3.2021

**Ehdotus:** Johtotiimi käy keskustelun omistajaohjauskokouksessa 24.2. käsiteltävistä asioista.

**Päätös:**  
JT 10.2.2021

Sairaanhoidopiirin johtaja Riitta Luosujärvi 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

25.3.2021

**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:** Seutuhallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

25.3.2021

**19 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ**

Vuoden 2020 tilikauden tulos on 64 219,86 euroa. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitettyjä 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.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

25.3.2021

---

20 §

-

”Ei julkinen”



---

**21 § MERI-LAPPI AREENA JA SEUTUFOORUMI VUONNA 2021**

Pidetyt Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutufoorumit/ aiheet:

- 29.01.2014/ Tornio
  - Kuntarakennelaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, kuntalain- ja valtiosuusjärjestelmän uudistaminen
- 11.04.2016/ Kemi
  - Sote-integraatio Länsi-Pohjan alueella
  - LNG-terminaali -hanke-esittely ja uudet mahdollisuudet
  - Maakunnallinen yhteistyö
- 22.08.2016/ Tornio
  - Meri-Lapin sote
- 26.10.2017/ Kemi
  - Meri-Lapin lentoliikenteen kehittäminen ja tulevaisuus
- 12.12.2017/ Kemi
  - Näkökulmia Meri-Lapin elinvoiman kehittämiseen
- 07.05.2018/ Tornio
  - Lapin maakuntauudistus ja Meri-Lappi maakunnan toisena maakuntakeskuksena
- 23.08.2018/ Kemi
  - Ammattikorkeakoulutus ja kiertotalous
- 20.02.2019/ Kemi
  - Katsaus seudun kaivosteollisuuteen ja geologian tutkimuskeskuksen ympäristötutkimusten esittely
- 11.09.2020/ Kemi
  - Sote-uudistus, Maria Kaisa Aula

Pidetyt Meri-Lappi Areenat/ paneelikeskustelun teemat:

- 30.8.2014/ Tervola
  -
- 05.09.2015/ Keminmaa
  - Hyvinvointia hyvästä ruoasta
- 17.09.2016/ Simo
  - Biotalous ja biopolttoaineet
- 11.08.2019/ Kemi
  - Kansallisen lentoliikenteen ja erityisesti Meri-Lapin lentoliikenteen tulevaisuus ja kehittäminen

Seutuhallitus päätti 4.6.2020, että Meri-Lappi Areena siirretään Tornion kaupungin 400-vuotisjuhlan yhteyteen 12.5.2021.

**Ehdotus:** Johtotiimi käy keskustelun keväällä järjestettävästä seutufoorumista sekä Meri-Lappi Areenan sisällöstä 2021.

SEUTUHALLITUS

25.3.2021

---

**Päätös:**

JT 3.3.2021 Johtotiimi päätti, että seutufoorumien ja Meri-Lappi Areenan järjestäminen siirretään Tornion 400-vuotisjuhla viikon yhteyteen elokuulle 2021 ja seututoimisto jatkaa asian valmistelua yhteistyössä Tornion kaupungin kanssa.

-----

**Ehdotus:** Seutuhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi.

**Päätös:** Seutuhallitus merkitsi valmistelun tiedoksi.

Seutufoorumien ja Meri-Lappi Areenan aiheet mietitään syksyllä. Seurataan koronatilanteen vaikutusta tilaisuuksien järjestämiseen juhla viikon yhteyteen. Tornion kaupungin 400-vuotisjuhla viikon ajankohta päätettiin tarkistaa. Pääjuhlaa Tornion kaupunki viettää 6.11.2021.

**22 § MERI-LAPIN MATKAILU OY:N OSTOPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2021**

Johtotiimin kokouksen päätöksestä 7.10.2020:

Vuoden 2021 Meri-Lapin matkailun ja kuntien välinen ostopalvelusopimus valmistellaan erikseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Johtotiimi päätti, että seututoimisto toteuttaa ostopalvelusopimuksen 2021 valmistelua varten matkailuyrityksille suunnatun Meri-Lapin Matkailu Oy:n vaikuttavuuskyselyn. Esitys kyselyn toteuttamisesta on tullut alueen yrittäjäjärjestöiltä.

Johtotiimi päätti pyytää kokoukseen Team Botnian toimitusjohtaja Marko Alamartimon ja Kemin kaupungin elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroffin kertomaan matkailutoimialan näkymistä.

LIITE 3: Meri-Lapin matkailun ostopalvelusopimus 2021

LIITE 4: Meri-Lapin matkailun vaikuttavuuskyselyn 2020 tulokset / toimitetaan erikseen

**Ehdotus:** Johtotiimi merkitsee tiedoksi esittelyn ja kyselyn tulokset. Johtotiimi käy keskustelun ostopalvelusopimuksen 2021 sisällöstä.

**Päätös:**

JT 4.11.2020 Johtotiimi merkitsi esittelyn tiedoksi.

Johtotiimi edellyttää, että seututoimisto toteuttaa matkailuyrityksille suunnatun kyselyn ja siitä saadut tulokset ovat käytettävissä seuraavassa kokouksessa.

Johtotiimi päätti, että valmistellaan kuntien ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n välinen kumppanuussopimus vuodelle 2021 marraskuun loppuun mennessä.

-----

LIITE 2: Kumppanuussopimus vuodelle 2021

LIITE 3: Meri-Lapin Matkailu Oy:n vaikuttavuuskysely 2020  
(Vaikuttavuuskyselyn 2020 tulokset toimitetaan 30.11.2020.)

LIITE 4: Tarjous (Lapin AMK/ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)

**Ehdotus:** Johtotiimi käy keskustelun kumppanuussopimuksen sisällöstä ja täydentää sitä tarpeen mukaan. Johtotiimi merkitsee tiedoksi Meri-Lapin Matkailu Oy:n vaikuttavuuskyselyn 2020 tulokset.

SEUTUHALLITUS

25.3.2021

Elinkeinotiimi esittää johtotiimille, että Matkailutuloselvitys tehtäisiin vuosilta 2018-2019.

**Päätös:**

JT 2.12.2020 Johtotiimi päätti hyväksyä täydennetyn kumppanuussopimuksen ja esittää sitä Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Johtotiimi päätti valmistella erikseen kuntien keskinäisen sopimuskustannusten jakotaulukon kokouksessa sovitun jakotavan mukaisesti.

Johtotiimi merkitsi tiedoksi Meri-Lapin Matkailu Oy: vaikuttavuuskyselyn 2020.

Johtotiimi päätti, että se käsittelee matkailutuloselvityksen 2018-2019 hankintaa uudelleen keväällä 2021.

-----

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen kokous on 12.1.2021. Kokouksessa käsitellään kumppanuussopimus ja se toimitetaan johtotiimille kokouksen jälkeen.

Keminmaan kunta on esittänyt täydennyksiä kumppanuussopimukseen, täydennysesitys liitteenä. Esitys on toimitettu myös Meri-Lapin Matkailu Oy:lle otettavaksi huomioon valmistelun yhteydessä.

LIITE 2: Keminmaan kunnan esitys kumppanuussopimukseksi

LIITE 3: Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen esitys kumppanuussopimukseksi (toimitetaan huomenna)

**Ehdotus:** Johtotiimi käy keskustelun Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen esittämästä kumppanuussopimuksesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

**Päätös:**

JT 13.1.2021 Johtotiimi päätti palauttaa kumppanuussopimuksen alkuperäiseen esitysmuotoon, josta korjataan seuraavat asiat:

- Yhteismarkkinointiryhmän ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen toimivalta päätöksenteossa
- Seudun kunnat osoittavat 18 000 € rahallisen panoksen Joiku-järjestelmän ylläpitoon vuodelle 2021 ja n. 26 000 € laskennallisen tuen kuntien elinkeinotoimijoiden työpanoksen vuodelle 2021.

Näillä muutoksilla johtotiimi esittää kumppanuussopimusta Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen hyväksyttäväksi.



SEUTUHALLITUS

25.3.2021

Kokous keskeytettiin pykälän käsittelyn aikana klo 10:20 ja kokousta jatkettiin klo 14:25.

-----

Meri-Lapin Matkailu Oy on käsitellyt Kumppanuussopimuksen vuodelle 2021 ja tehnyt siihen muutaman muutoksen, jotka koskevat:

- yhteismarkkinointiryhmän tehtävää
- kuntaosuuden maksamista yhdessä erässä 1.3.2021.

Näillä muutoksilla Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus esittää kumppanuussopimuksen hyväksymistä.

Elinkeinoitiimi on kokouksessaan 2.2.2021 käsitellyt kumppanuussopimusta ja työpanoksen jakoa kuntien kesken. Tästä raportoidaan johtotiimiä.

LIITE 4: Kumppanuussopimus v. 2021

**Ehdotus:** Johtotiimi hyväksyy kumppanuussopimuksen ja esittää sen kuntien hyväksyttäväksi sekä saattaa asian seutuhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:**

JT 10.2.2021 Johtotiimi hyväksyi kumppanuussopimuksen ja esittää sen kuntien hyväksyttäväksi sekä saattaa asian seutuhallitukselle tiedoksi.

Kunnille toimitetaan myös aiemmin sovittu kuntien maksuosuudet taulukko.

-----

LIITE 3: Kumppanuussopimus + kuntien maksuosuudet vuodelle 2021

**Ehdotus:** Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

SH 25.2.2021

Kokouksessa seutupäällikkö esitteli kumppanuussopimuksen sisällön. Seutuhallitus merkitsi asian tiedoksi.

-----

Kunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet kumppanuussopimuksen.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

25.3.2021

---

**23 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS**

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi seuraavaa:

- Lentoliikenteen kilpailituksen eteneminen
- Selvitysmiehen esitys keinoista ilmailualan kasvulle
- React EU-rahoitushaku, hakuaika 7.4.2021 asti
- Soten yhteinen tilannekuva -seminaari 23.4.2021 klo 12.00-14.00
- Matkailuhankkeiden loppuseminaari 30.3.2021

SEUTUHALLITUS

25.3.2021

---

**24 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT**

- Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2021, **LIITE 4**
- Kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma 28.2.2021, **LIITE 5**

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**25 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

## 26 §

## SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
4/2021	keskiviikko 07.04.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
5/2021	keskiviikko 05.05.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams
6/2021	keskiviikko 02.06.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

  

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
3/2021	torstai 20.05.2021	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä/ Teams

  

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

  

Seutufoorumi			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 27 §

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

**Ehdotus:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.