



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 1/2023

20.1.2023

SEUTUHALLITUS

20.1.2023

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Kalle Huusko	x		Pekka Tiitinen			
	Aimo Tervahauta	x		Albana Mustafi			
	Tuire Kourula	x		Raimo Keskikallio			
Tornio	Olli Rainio	x		Ismo Säily			
	Risto Välimaa	x		Outi Keinänen			
	Jari Sainmaa		x	Kaisa Juuso		x	
Keminmaa	Auli Tasala	x		Tuula Eilittä			
	Tommi Lepojärvi		x	Soili Rautio	x		
Simo	Lauri Niskala	x		Helvi Hamari			
Tervola	Eero Ylimartimo		x	Pertti Hemminki		x	
Elinkeinoelämän ed.	Marko Vuorinen	x		Markku Rautio			
Ammattijärjestöjen ed.	Jouni Kurttio		x	Teija Mustonen		x	
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet	x		Bengt Westman	x *		18.09-/5 § *
Ylitornio	Jouni Ollikkala	x		Katriina Koskela			

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki		x	
	Reijo Viitala	Kemin kaupunki	x		
	Helena Halttu	Keminmaan kunta	x		
	Esko Tavia	Simon kunta		x	
	Pertti Keränen	Tervolan kunta		x	
	Tanja Joona	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Jukka Kujala	Tornion kaupunki	x		
	Matti Ruotsalainen	Kemin kaupunki	x		
	Hannele Matinlassi	Keminmaan kunta	x		
	Vivi Marttila	Simon kunta	x		
	Mika Simoska	Tervolan kunta		x	
	Maija Pihlajamäki	Ylitornion kunta		x	
	Roger Danell	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		

ALLEKIRJOITUKSET

Olli Rainio, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tuire Kourula

Soili Rautio

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2023

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avasi kokouksen toivottaen tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen seutuhallituksen kokoukseen. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

2 § 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: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokoustodettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu ja esityslista on sähköisesti lähetetty 13.1.2023. Kokouksessa läsnä yhdeksän jäsentä kahdestatoista jäsenestä.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Kourula ja Soili Rautio.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

SEUTUHALLITUS

20.1.2023

5 § -

6 § HOUSE OF LAPLAND OY:N OSAKKEIDEN LUNASTUS

Meri-Lapin kehittämiskeskus ry omistaa 272 House of Lapland Oy:n osaketta (osakekirjan arvo 8 160 €, á 30 euroa). House of Lapland Oy on käynyt syksyn 2022 aikana muutosprosessin, jonka myötä Lapin kuntien, myös Meri-Lapin kuntien ohjaus ja rahoitus yhtiölle on vahvistunut. Meri-Lapin kaupungit ovat myös rahoittaneet yhtiön toimintaa vuoden 2022 aikana kehittämiskeskuksen kautta.

Seututoimiston ja kuntien välillä on käyty keskustelua Meri-Lapin kehittämiskeskuksen osakkeiden siirtymisestä kuntien omistukseen ja konsernisuhteen muodostumiseen House of Laplandiin.

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun House of Lapland Oy:n osakkeiden lunastamisesta Meri-Lapin kehittämiskeskukselta kunnille ja osakepääoman jakautumisesta kuntien kesken.

Päätös:
JT 11.1.2023 Johtotiimi kävi keskustelun House of Lapland Oy:n osakkeiden lunastamisesta Meri-Lapin kehittämiskeskukselta kunnille ja osakepääoman jakautumisesta kuntien kesken.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallituksen puheenjohtajalle, että kutsutaan koolle ylimääräinen seutuhallituksen kokous mahdollisimman pian käsittelemään asiaa.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että:

1. Seututoimisto ilmoittaa House of Lapland Oy:n hallitukselle, että se on valmis myymään 272 osakkeestaan 271 osaketta. Jos nykyiset osakkaat eivät lunasta osakkeita vapautuvat ne myyntiin ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen omistajakunnat Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola ja Simo voivat ne halutessaan lunastaa.
2. Meri-Lapin kehittämiskeskuksen omistajakunnille osakkeiden lunastus toteutetaan kuntien rahoitusosuuksien mukaisella jaolla ja kunnille kustannusneutraalisti.

3. Kuntien rahoitusosuuksien mukainen osakepääoman jako 272 osakkeesta olisi seuraava:

Kunta	Osaketta	Osake 30 €/kpl
Tornio	105	3 150 €
Kemi	99	2 970 €
Keminmaa	39	1 170 €
Simo	14	420 €
Tervola	14	420 €
Yhteensä:	271	8 130 €

Meri-Lapin kehittämiskeskukselle jää yksi 1 osake, arvo 30 €.

4. Meri-Lapin kehittämiskeskus pitää itsellään yhden osakkeen, jotta tarvittaessa voi olla mukana House of Lapland Oy:n hankkeissa ja viestintä sekä markkinointitoimenpiteissä inhouse-menettelyllä.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee johtotiimin käsittelyn tiedoksi ja päättää että,

- Seututoimisto ilmoittaa House of Lapland Oy:n hallitukselle, että se on valmis myymään 272 osakkeestaan 271 osaketta. Jos nykyiset osakkaat eivät lunasta osakkeita vapautuvat ne myyntiin ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen omistajakunnat Tornio, Kemi, Keminmaa, Tervola ja Simo voivat ne halutessaan lunastaa.
- Meri-Lapin kehittämiskeskuksen omistajakunnille osakkeiden lunastus toteutetaan kuntien rahoitusosuuksien mukaisella jaolla ja kunnille kustannusneutraalisti.
- Kuntien rahoitusosuuksien mukainen osakepääoman jako 272 osakkeesta olisi seuraava:

Kunta	Osaketta	Osake 30 €/kpl
Tornio	105	3 150 €
Kemi	99	2 970 €
Keminmaa	39	1 170 €
Simo	14	420 €
Tervola	14	420 €
Yhteensä:	271	8 130 €

Meri-Lapin kehittämiskeskukselle jää yksi 1 osake, arvo 30 €.

SEUTUHALLITUS

20.1.2023

4. Meri-Lapin kehittämiskeskus pitää itsellään yhden osakkeen, jotta tarvittaessa voi olla mukana House of Lapland Oy:n hankkeissa ja viestintä sekä markkinointitoimenpiteissä inhouse-menettelyllä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma 31.12.2022, LIITE 1

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**Haaparannan kunnanhallitus on valinnut uudet seutuhallituksen jäsenet**

Haaparannan kunnanhallitus on valinnut 16.1.2023 kokouksessa seutuhallituksen varsinaiseksi jäseneksi Bengt Westmanin ja varajäseneksi Eija Stenbergin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Nimeäminen käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään kesäkuun loppuun mennessä.

9 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2023	keskiviikko 08.02.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
3/2023	keskiviikko 15.03.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
4/2023	keskiviikko 12.04.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
5/2023	keskiviikko 10.05.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
6/2023	keskiviikko 07.06.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams

Seutuhallituksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
2/2023	torstai 23.02.2023	09.00	Tornion kaupungintalo ja Teams
3/2023	torstai 30.03.2023	09.00	Keminmaa ja Teams
4/2023	torstai 25.05.2023	09.00	Tervolan kunnanvirasto ja Teams
5/2023	torstai 15.06.2023	09.00	Ylitornion kunnanvirasto ja Teams

Yhdistyksen kokoukset			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Muut tilaisuudet			
Seutuyhteistyöpäivä			
Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
	Kevät 2023		

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.47.