



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 5/2023

15.6.2023

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 15.6.2023 klo 9.00-11.40

Paikka Ravintola Väylä/ Kabinetti/ Ylitornio ja Teams
(Alkkulanraitti 123, 95600 Ylitornio)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
55 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
56 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3	
57 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
58 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		4	
59 §	Ilmastoviisas Meri-Lappi -hanke/ Loppuraportti	LIITE 6	5	Esittely
60 §	Tilintarkastuskertomus vuoden 2022 tilinpäätöksestä	LIITE 1, 2	6	
61 §	TE-palvelut 2024 ja työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueen valmistelun resurssointi		7	
62 §	TEPA 2024 -asiantuntijapalvelun hankinta		12	
63 §	House of Lapland Oy:n osakkeiden lunastus		13	
64 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 7	17	
65 §	Tiedoksi saatettavat asiat	LIITE 3-5	18	
66 §	Muut mahdolliset asiat		18	
67 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		19	
68 §	Kokouksen päättäminen		20	

Puheenjohtaja

Olli Rainio

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Kalle Huusko		x	Pekka Tiitinen	x		Teams
	Aimo Tervahauta	x		Albana Mustafi			Teams
	Tuire Kourula	x		Raimo Keskikallio			
Tornio	Olli Rainio		x	Ismo Säily		x	
	Risto Välimaa		x	Outi Keinänen	x		Teams
	Jari Sainmaa		x	Kaisa Juuso		x	
Keminmaa	Auli Tasala		x	Tuula Eilittä		x	
	Tommi Lepojärvi		x	Soili Rautio	x		Teams
Simo	Lauri Niskala		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Eero Ylimartimo		x	Pertti Hemminki	x		Teams
Elinkeinoelämän ed.	Marko Vuorinen		x	Markku Rautio	x		Teams
Ammattijärjestöjen ed.	Jouni Kurttio	x		Teija Mustonen			Teams
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Christina Lugnet		x	Bengt Westman	x		Teams
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		Teams
	Pertti Keränen	Tervolan kunta	x		Teams
	Tanja Joona	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Jukka Kujala	Tornion kaupunki	x		Teams
	Matti Ruotsalainen	Kemin kaupunki	x		
	Hannele Matinlassi	Keminmaan kunta	x		Teams
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		Teams
	Maija Pihlajamäki	Ylitornion kunta	x		
	Roger Danell	Haaparannan kaupunki	x		Teams
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

ALLEKIRJOITUKSET

Outi Keinänen, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aimo Tervahauta

Tuire Kourula

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2023

55 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat estyneet osallistumasta kokoukseen.

Seutuhallitus valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Outi Keinäsen kokouksen avauksen ja läsnäolijoiden toteamisen jälkeen. Kokouksen avasi ja läsnäolijat totesi seutupäällikkö Sari Moisanen.

Kokouksessa mukana Simon kunnanhallituksen uusi puheenjohtaja Tapani Kuusela. Hänet on Simon kunnanvaltuusto nimennyt Lauri Niskalan tilalle. Hänellä tässä kokouksessa vain puhe- ja läsnäolo-oikeus.

56 § 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: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu ja esityslista on sähköisesti lähetetty 8.6.2023. Kokouksessa läsnä kahdeksan jäsentä kahdestatoista jäsenestä. Pekka Tiitinen saapui kokoukseen kello 9.13/ 56 §:n ja Pertti Hemminki kello 10.13/ 61 §:n käsittelyn aikana.

57 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Tervahauta ja Tuire Kourula.

58 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen Ylitornion kunnanjohtaja Maija Pihlajamäki kertoi Ylitornion kunnan kuulumiset.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

59 § ILMASTOVIISAS MERI-LAPPI -HANKE/ LOPPURAPORTTI

Ilmastoviisas Meri-Lappi-hanke päättyy 30.06.2023. Projektipäällikkö Antti Sirkka ja ilmastokoordinaattori Iida Rainio esittelevät hankkeen tuloksia.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisämateriaalia hankkeesta löytyy nettisivulta: www.ilmastoviisasmerilappi.fi

LIITE 6: Esitysmateriaali

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

60 § **TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSESTÄ**

Yhdistyksen säännön (11 §) mukaan tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa seutuhallitukselle viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Seutuhallituksen jäsenille on 30.5.2023 sähköisesti lähetetty allekirjoitettu tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä muisto tilintarkastuksesta.

LIITE 1: Tilintarkastuskertomus

LIITE 2: Muistio tilintarkastuksesta

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja muistion tilintarkastuksesta tietoonsa saaneeksi ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

61 § TE-PALVELUT 2024 JA TYÖLLISYYDENHOIDON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALMISTELUN RESURSSOINTI

Seudullinen työllisyystiimi on kokouksissaan keskustellut mahdollisuuksista resursoida Kuntaliiton esittämän tiekartan mukaisesti Meri-Lapin työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueen valmistelua syksyllä 2022 ja vuosien 2023-2024 aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön osalta uudistuksen valmisteluun ei kunnille ole tässä vaiheessa tarjolla rahoitusta. Uusi rakennerahastokauden ESR- ja EAKR-haut ovat auenneet ja olisi paikallaan pohtia valmistelun hankkeistamista.

Työllisyystiimi ja elinkeinotiimi esittävät, että syksyllä järjestettäisiin kuntajohtajien, elinkeinojen kehittämisestä ja työllisyydenhoidosta vastaavien yhteinen tilannepalaveri valmistelun tueksi.

LIITE 6: TE2024- tiekartta uudistuksen johtamiseen

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun yhteistoiminta-alueen resurssoinnista ja tiimien yhteisestä tilannepalaverista.

Päätös:

JT 8.6.2022 Johtotiimi kävi keskustelun yhteistoiminta-alueen resurssoinnin vaihtoehdoista ja päätti kutsua yhteisen tilannepalaverin koolle 10.8.2022 klo 12.00-14.00 tai 22.8.2022 klo 9.00-11.00.

Johtotiimi, työllisyystiimi ja elinkeinotiimi piti tilannepalaverin 10.8.2022 klo 12:00-14:00. Palaverissa sovittiin, että valmistellaan työllisyydenhoidon alueen hankkeistamista AKKE- ja ESR-rahoituksella. Sovittiin pidettäväksi yhteispalaveri 31.8.2022 klo 8:00-9:00, jossa käydään läpi hankkeistamis- mahdollisuudet ja kuntien hallituksille syyskuun aikana menevät esitykset valmistelusta.

LIITE 1: Hanke-aihio

LIITE 2: Kuntien esityslistakirjaus

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun valmistelun jatkotyöstä.

Päätös:

JT 7.9.2022 Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin kehittämiskeskus jättää 15.9. mennessä hakemuksen työllisyydenhoidon alueen valmistelusta Lapin liiton maakunnan kehittämisraha (AKKE) -hakuun. Hankkeen omarahoitus katetaan kehittämiskeskuksen omarahoituksella.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

Kuntien hallitukset ovat käsitelleet sitoutumista hankkeen toteuttamiseen, yhteisesti sovitun valmistelun mukaisesti. Seututoimisto yhteistyössä kuntien työllisyshoidosta vastaavien kanssa on valmistellut AKKE-rahoitushakemuksen ja jättänyt sen 15.9.2022 hakuun.

LIITE 2: Kuntien lausunnot

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi.

Päätös:

SH 22.9.2022 Seutuhallitus merkitsi valmistelun tiedoksi.

Seutuhallitus antoi toimistolle luvan valmistella seutufoorumia teemalla Työllisyysalue. Tilaisuus pidetään loka-marraskuussa.

Seutufoorumi on sovittu pidettäväksi 26.10. klo 12:00-14:00, liitteenä olevan ohjelman mukaisesti. Seutufoorumin teemana on TE-palvelut 2024 -uudistus ja se pidetään Toivon Tuvalla Simossa sekä Teamsissa.

LIITE 2: Seutufoorumi: TE-palvelut 2024 -uudistus

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee valmistelun tiedoksi.

Päätös:

JT 7.10.2022 Johtotiimi merkitsee valmistelun tiedoksi.

Maakuntajohtajan seutukunta kierroksen yhteydessä asiasta on käyty keskustelua. Kierroksen jälkeen kuntajohtajaverkosto on linjannut, että Lapin liitto koordinoi TEPA 2024-uudistuksen valmistelua maakunnallisena AKKE-hankeena.

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee asian valmistelun tiedoksi.

Päätös:

JT 7.12.2022 Johtotiimi merkitsi asian valmistelun tiedoksi.

Maakunnan kehittämisrahaa on tarkoitus käyttää Lapin liiton TE-uudistuksen valmistelu ja koordinaatiohankkeen rahoitukseen. Kehittämiskeskus on ilmoittanut, että ei ole valmis vetämään omaa hankettaan pois, vaan odottaa hylkäyspäätöstä rahoittajalta.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

Koska ulkopuolista rahoitusta ei ole käytettävissä Meri-Lapin työllisyyspalvelut -hankkeen toteuttamiseen, tulee johtotiimin arvioida, miten valmistelua jatketaan. Työllisyystiimi kokousta perjantaina 3.2. ja valmistelee asiaa esitettäväksi johtotiimille.

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun Meri-Lapin työllisyyspalveluiden toteuttamisesta.

Päätös:

JT 8.2.2023 Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin työllisyyspalveluiden valmistelua jatketaan.

Johtotiimi päätti, että seututoimisto kysyy Lapin muiden kuntien kiinnostusta ja sitoutumista yhteiseen valmisteluun sekä valmistelun rahoittamiseen.

LIITE 12: Kirje Lapin kunnille työllisyysalueen valmisteluun osallistumisesta

Lakiluonnos on etenemässä eduskunnan käsittelyyn viikolla 8. Seudullista valmistelua on päätetty jatkaa seudun omana työnä ja mahdollisten ostopalveluiden hankinnat valmistelun tueksi toteutetaan tässä vaiheessa kehittämiskeskuksen budjetin sisältä.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi ja käy keskustelun työllisyyspalveluiden valmistelun jatkamisesta.

Päätös:

SH 24.2.2023 Seutuhallitus merkitsi asian tiedoksi ja keskusteli työllisyyspalveluiden valmistelun jatkamisesta.

Lapin kuntiin on lähetetty kirje 20.2.2022: Työllisyyspalveluiden yhteistoiminta-alueen valmistelu- ja suunnittelutyön osallistumisesta. Kuntia pyydetty käsittelemään asiaa mahdollisimman pian.

Laki työllisyyspalveluiden siirtymisestä valtiolta kunnille hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023. Työllisyystiimin valmistelun tueksi olisi hyvä määritellä, miten valmistelua jatketaan (vastuukunta, kuntayhtymä) ja valmisteluun resurssoitavasta työajasta.

LIITE 5: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymähallituksen päätös 21.2.2023 asiasta: Kuntayhtymä Lappia yhteistoiminta-alueen TE-palvelut -uudistuksessa

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun työllisyyspalveluiden valmistelun jatkosta.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

Päätös:

JT 15.3.2023 Johtotiimi päätti, että

1. Työllisyystiimi valmistelee vastuukuntamallilla toteutettavaa työllisyysaluetta ja työllisyystiimiä täydennetään niiden kuntien edustuksella, jotka ilmoittavat kiinnostuksensa olla valmistelussa mukana.
2. Lappia kutsutaan mukaan seudullisen työllisyystiimin kokoukseen, jotta valmistelua voidaan yhteensovittaa vastuukuntamallin ja kuntayhtymämallin osalta. Lappialle kunnat ovat antaneet tehtäväksi valmistella kuntayhtymämallilla toteutettavaa työllisyysaluetta.
3. Tavoitteena valmistelulla on, että kesäkuussa kunnilla olisi ensimmäinen käsittely malleista.
4. Tarvittaessa kehittämiskeskuksen toimesta voidaan hankkia ostopalveluita valmistelun tueksi ja kunnat pyrkivät resursoimaan työaikaa valmisteluun.

Johtotiimin päätöksen mukaisesti seututoimisto on jatkanut asian valmistelua yhteistyössä työllisyystiimin kanssa. Seutufoorumi on kutsuttu koolle 6.6.2023 klo 18:00 kuulemaan valmistelun ajankohtaisia asioita sekä molempien toteuttamisvaihtoehtojen, vastuukunnan ja kuntayhtymän esittelyt. Valmistelun tueksi on hankittu asiantuntijapalvelua Mikko Kesä Oy:ltä ja vastuukuntamallin osalta valmisteluun on kutsuttu myös mukaan Kemian ja Tornion talousjohtajat.

LIITE 2: Seutufoorumi: TE-palvelut 2024 -uudistus

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun kuntiin vietävän esityksen sisällöstä.**Päätös:**

JT 7.6.2023 Johtotiimi päätti esittää kunnille, että valmistelu jatkuu vastuukuntamallin pohjalta. Työllisyystiimi valmistelee yhteistä kuntiin vietävää esittelytekstiä 8.6.2023 kokouksessaan.

Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että jatkovalmistelun tueksi voidaan hankkia tarvittaessa asiantuntijapalvelua, kuten sopimusvalmisteluun tarvittavaa kunta-alan sopimusjuridiikkaosaamista. Asiantuntijakuluihin tarvittavat hankintakustannukset jaetaan kuntien asukasluvun mukaan.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee tiedoksi johtotiimin esityksen kunnille.

Seutuhallitus hyväksyy johtotiimin esityksen, että jatkovalmistelun tueksi voidaan hankkia tarvittaessa asiantuntijapalvelua, kuten sopimusvalmisteluun tarvittavaa kunta-alan sopimusjuridiikkaosaamista. Asiantuntijakuluihin tarvittavat hankintakustannukset jaetaan kuntien asukasluvun mukaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin valmistelusta käyty ohjauskeskustelu tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

62 § TEPÄ 2024 -ASiantuntijapalvelun hankinta

Johtotiimi päätti 15.3.2023/ 37 §, että seututoimisto voi hankkia asiantuntijapalvelua työllisyysalueen valmistelun tueksi.

Seututoimisto pyysi johtotiimin ja työllisyystiimin 10.5.2023 järjestetyn työpajan jälkeen tarjouksen ulkopuolisesta vertailusta Meri-Lapin työllisyysalueen toteuttamisesta vastuukuntamallilla tai valmiin koulutuskuntayhtymän (Lappian) pohjalle rakennettavalle kuntayhtymämallilla.

Tarjous pyydettiin Mikko Kesä Oy:ltä ja vertailun toivottiin olevan valmis toukokuun aikana, viimeistään 6.6.2023, jotta se olisi mahdollista esitellä seutufoorumissa ja hyödyntää kuntien päätöksen teossa kesäkuun aikana.

Esityksessä toivottiin olevan:

- yleinen vertailu näiden kahden mallin valta- ja vastuurakenteesta
- rahoituksen vaikuttavuudesta: seurannan ja kustannusten jaon erot, sanktio-kannustinmalleista ja talousraportoinnista
- lisäksi toivoisimme arviota myös nyt valmistelussa olevien mallien toteutuksesta ja riskeistä

Mikko Kesä Oy jätti tarjouksen 13.5.2023 ja kuntajohtajilta kysyttiin sähköpostitse hyväksyntä hankinnan toteutukselle. Hankinnan arvo on yhteensä 5 225 € + alv 24.

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee asian tiedoksi ja esittää seutuhallitukselle, että se käsittelee ja hyväksyy hankinnan.

Päätös:

JT 7.6.2023 Johtotiimi merkitsi asian tiedoksi ja esittää seutuhallitukselle, että se käsittelee ja hyväksyy hankinnan.

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy hankinnan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

63 § 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,

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 €.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

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.
SH 20.1.2023

Seututoimisto on viestinyt House of Lapland Oy:n johdolle ja kunnille seutuhallituksen päätöksestä myydä House of Lapland Oy:n osakkeita kunnille. HOL esittää, että kuntien päätökset osakkeiden lunastuksesta (suostumuksen hakeminen ja siirtoilmoitus) tulisi olla ennen, kuin nykyisille omistajatahoille viestitään myynnistä ja myytävänä olevien osakkeiden etuosto-oikeudesta.

Päätös:
JT 8.2.2023 Johtotiimi päätti, että pyritään hakemaan House of Lapland Oy:n omistajilta ennakkokäsitys niiden kiinnostuksesta lunastaa myynnissä olevat osakkeet.

Seututoimisto kävi keskustelun ennakkokäsityksen hakemisesta, mutta asiassa tulee edetä House of Lapland Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Seututoimisto on lähettänyt kuntiin House of Laplandin hallitukselle toimitettavan suostumuksenhaku -lomakkeen ja osakekauppojen toteutumisen jälkeen toimitettavan siirtoilmoituksen.

House of Lapland Oy:n hallitus on käsitellyt suostumuksenhaun 3.5. kokouksessaan niiden Meri-Lapin kuntien osalta, jotka ovat tehneet päätökset osakkeiden hankinnasta tuohon mennessä.

LIITE 5: Kuntien päätökset

Ehdotus: Johtotiimi päättää Meri-Lapin kuntien ja kehittämiskeskuksen osakekauppojen ajankohdasta.

Päätös:
JT 10.5.2023 Johtotiimi päätti, että osakekaupat toteutetaan 7.6.2023.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
SH 25.5.2023

Seututoimisto on valmistellut kauppakirjat ja johtotiimin kokouksen jälkeen kuntien sekä kehittämiskeskuksen edustajat allekirjoittavat kauppakirjat.

Myyntissä olevat osakkeet, niiden kauppahinta ja ostaja ovat lueteltuna alla.

Kunta	Osaketta	Osakkeet (nro)	Osake 30 € / kpl
Tornio	105	1362-1466	3 150 €
Kemi	99	1467-1565	2 970 €
Keminmaa	39	1566-1604	1 170 €
Simo	14	1605-1618	420 €
Tervola	14	1619-1632	420 €
Yhteensä:	271	1362-1632	8 130 €

Osakekauppojen jälkeen:

Keminmaan kunta, Simon kunta, Tervolan kunta ja Tornion kaupunki lähettävät House of Lapland Oy:n hallitukselle siirtoilmoituksen, jonka perusteella House of Lapland Oy ilmoittaa omistajilleen osakkeiden lunastusmahdollisuudesta. Lunastusaika on 30 päivää. Jos kukaan nykyisistä omistajatahoista ei ilmoita käyttävänsä lunastusoikeutta määräajan kuluessa, merkitään uusi omistaja osakasluetteloon.

House of Lapland Oy:n osakkaana Kemin kaupunki voi ostaa suoraan Meri-Lapin kehittämiskeskuksen myynnissä olevat osakkeet.

LIITE 1: Pöytäkirjaote: House of Lapland Oy:n hallituksen kokous 3.5.2023

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Johtotiimi merkitsi asian tiedoksi.
JT 7.6.2023

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi asian tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

64 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kokouksen pitkittyessä ei ehditty kuulla seutupäällikön katsausta. Katsaus lähetetään seutuhallituksen jäsenille. Seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa seutupäällikön katsaus laitetaan kokouksen alkuun.

LIITE 7: Seutupäällikön katsaus

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

65 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Tammi-huhtikuun 2023 tilastotietoihin perustuva Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2023 on luettavissa kaupungin nettisivuilla: https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2023/05/katsaus_huhtikuu_2023.pdf, **LIITE 3**
- Lapin suhdannekatsaus – katsaus vuoteen 2022, **LIITE 4**
- Kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma 31.5.2023, **LIITE 5**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

66 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**Lapin keskeiset toimijat kutsutaan seutuhallituksen kokoukseen**

Seutuhallitus päätti kutsua seutuhallituksen kokoukseen maakuntajohtaja Mika Riipin Lapin liitosta kertomaan Lapin tulevaisuudesta ja hyvinvointialuejohtaja Jari Jokelan antamaan tilannekatsauksen Lapin hyvinvointialueesta.

67 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2023	keskiviikko 09.08.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
8/2023	keskiviikko 06.09.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
9/2023	keskiviikko 04.10.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
10/2023	keskiviikko 08.11.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
11/2023	keskiviikko 13.12.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
6/2023	torstai 24.08.2023	09.00	Tervolan kunnanvirasto ja Teams
7/2023	torstai 12.10.2023	09.00	Toivon Tupa ja Teams
8/2023	torstai 21.12.2023	09.00	Tornion kaupungintalo ja Teams

Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous	keskiviikko 21.06.2023	09.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams

Muut tilaisuudet

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
- Seutufoorumi			
2/2023	tiistai 05.09.2023	18.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
	Teema: Seutuliikenteen järjestämistapasuunnitelma ja palvelutaso		
- Seutufoorumi			
3/2023	tiistai 24.10.2023	18.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
	Teema: Työllisyysalueen perustaminen		
- Meri-Lappi Areena			
	sunnuntai 13.08.2023		Kemi-Tornion lentoasema
	Teema: Huoltovarmuus/ Meri-Lappi lentoon -tilaisuuden yhteydessä		

Johtotiimi päätti 7.6.2023 kokouksessa esittää seutuhallitukselle, että seutuhallituksen lokakuun kokous pidetään 12.10.2023. Johtotiimi päätti, että syksyllä järjestetään kaksi seutufoorumia 5.9. klo 18:00 teemalla seutuliikenteen järjestämistapa-suunnitelma ja palvelutaso sekä 24.10. klo 18:00 teemalla työllisyysalueen perustaminen.

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy lokakuun kokouspäivän muutoksen ja merkitsee muut kokouspäivät tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

15.6.2023

68 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.40.