



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 6/2023

24.8.2023

SEUTUHALLITUS

24.8.2023

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Kalle Huusko	x		Pekka Tiitinen			Teams
	Aimo Tervahauta	x		Albana Mustafi			
	Tuire Kourula	x		Raimo Keskikallio			
Tornio	Olli Rainio	x		Ismo Säily			
	Risto Välimaa		x	Outi Keinänen		x	
	Jari Hast	x		Kaisa Juuso			9.05-/Teams
Keminmaa	Eeva Lääkkö	x		Soili Rautio			Teams
	Jonna Pakisjärvi	x		Sanna Niskakoski			Teams
Simo	Tapani Kuusela		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Jorma Vaara		x	Raimo Puikko	x		
Elinkeinoelämän ed.	Markku Rautio	x		Marko Vuorinen			
Ammattijärjestöjen ed.	Tommi Taipale	x		Turkka Sunnari *	x		9.13-/Teams *
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Bengt Westman		x	Eija Stenberg		x	
Ylitornio	Jouni Ollikkala	x		Tommi Knuuti			

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki		x	
	Reijo Viitala	Kemin kaupunki	x		
	Auli Tasala	Keminmaan kunta	x		Teams
	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		-10.28/Teams
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		
	Maija Pihlajamäki	Ylitornion kunta	x		9.04-/Teams
	Roger Danell	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		

ALLEKIRJOITUKSET

Olli Rainio, puheenjohtaja
(69 §-73 §)

Kalle Huusko, puheenjohtaja
(74 §-82 §)

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Raimo Puikko

Jouni Ollikkala

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2023

69 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

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

70 § 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 16.8.2023. Kokouksessa läsnä kymmen jäsentä kahdestatoista jäsenestä.

71 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Puikko ja Jouni Ollikkala.

72 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta kertoi Lapin lähitulevaisuuden näkymistä, kansainvälisistä asioista ja hallitusohjelmasta. Alustus ja käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Yhdistyksen sääntöjen 8. §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jäsentä.

Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa sen jäsenet nimetään, ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Kunnat ovat nimenneet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 2023-2025 seuraavat henkilöt:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Kemi	Kalle Huusko	Pekka Tiitinen
	Aimo Tervahauta	Albana Mustafi
	Tuire Kourula	Raimo Keskikallio
Tornio	Olli Rainio	Ismo Säily
	Risto Välimaa	Outi Keinänen
	Jari Hast	Kaisa Juuso
Keminmaa		
Simo	Tapani Kuusela	Helvi Hamari
Tervola	Jorma Vaara	Raimo Puikko
Elinkeinoelämän edustaja	Markku Rautio	Marko Vuorinen
Ammattijärjestöjen edustaja	Tommi Taipale	Turkka Sunnari
Ulkojäsenet		
Organisaatio	Varsinainen	Vara
Haaparanta	Bengt Westman	Eija Stenberg
Ylitornio	Jouni Ollikkala	Tommi Knuuti

Seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus: Yhdistyksen vuosikokous päättää nimetä kokouksessa esitetyt jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi.

Keminmaan kunnanvaltuusto nimeää jäsenensä 29.6.2023 kokouksessa ja Tervolan kunnan nimeämät jäsenet lisätään kokouksessa.

Päätös:
YHD 21.6.2023

Yhdistyksen vuosikokous päätti nimetä taulukossa esitetyt jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi. Tervolan kunnan nimeämät jäsenet lisättiin taulukkoon kokouksessa ja Simon kunnan osalta päivitettiin hallituksen uusi puheenjohtaja varsinaiseksi jäseneksi.

SEUTUHALLITUS

24.8.2023

Yhdistyksen vuosikokous päätti, että kutsutaan yhdistyksen ylimääräinen kokous käsittelemään Keminmaan kunnan puuttuvien seutuhallituksen jäsenten nimeämistä. Kokous pidetään elokuun alussa teams-kokouksena.

Ohessa Keminmaan kunnan esitys Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallituksen jäsenistä:

Organisaatio	Varsinainen	Vara
Keminmaa	Eeva Lääkkö	Soili Rautio
	Jonna Pakisjärvi	Sanna Niskakoski

Ehdotus: Yhdistyksen ylimääräinen kokous päättää nimetä Keminmaan kunnan esittämät jäsenet seutuhallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
YHD 3.8.2023

Yhdistyksen kokous 21.6.2023 ja 3.8.2023 on nimennyt seutuhallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Seutuhallituksen kokouksiin kutsutuilla kuntien valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Ulkojäsenillä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Kehittämiskeskuksen sääntöjen ja johtosäännön mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus: Seutuhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Huusko ja varapuheenjohtajaksi Olli Rainio. Toimikausi kestää kaksi vuotta.

Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Kalle Huusko tästä eteenpäin.

SEUTUHALLITUS

24.8.2023

74 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi.

Seutupäällikön katsauksessa:

- Yhteistyöverkojen kokoukset
- TEPA 2024-uudistus
- Lentoliikenne
- Tulevat tapahtumat ja tilaisuudet

LIITE 8: Seutupäällikön katsaus

SEUTUHALLITUS

24.8.2023

75 § 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, elinkeinon 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

24.8.2023

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-hankkeena.

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

24.8.2023

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

24.8.2023

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.

SEUTUHALLITUS

24.8.2023

Päätös:

SH 15.6.2023 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin valmistelusta käyty ohjauskeskustelu tiedoksi.

Meri-Lapin kuntien hallitukset ovat käsitelleet yhteistoiminta-alueen perustamista kesäkuussa ja päättäneet kutsua koolle kuntien valtuustot 8.8.2023 klo 18:00 käsittelemään asiaa.

Esittelyä varten seututoimisto hankkii Mikko Kesä Oy:ltä päivitetyn esityksen kuntayhtymä ja vastuukuntamallien osalta huomioon otettavista asioista.

Puheenvuorot valtuustojen yhteiseen valtuustojen esittelyyn on pyydetty myös Lappian kuntayhtymämallista, vastuukuntamallista ja kunnanjohtajien pohjaesityksestä.

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun työllisyysalueen perustamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä valtuustojen kokousten päätösten pohjalta.

Päätös:

JT 9.8.2023 Johtotiimi merkitsi valtuustojen päätökset tiedoksi ja päätti, että valmistelua jatketaan vastuukuntamallilla. Valmistelun tueksi johtotiimi päätti ostaa palvelua Mikko Kesä Oy:ltä.

LIITE 1: Kuntien päätökset

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kemin ja Tornion kaupunginhallitukset ovat 23.8.2023 hyväksyneet Meri-Lapin työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen valmistelun pääperiaatteet ja esittää ne edelleen Meri-Lapin yhteistoiminta-alueen muille kunnille hyväksyttäväksi yhteistoimintasopimuksen valmistelun jatkopohjaksi.

Seutuhallitus päätti, että yhteistoiminta-alueen valmistelua jatketaan. Valmistelusta avataan uusi pykälä. Kuntien päätökset merkittiin tiedoksi.

SEUTUHALLITUS

24.8.2023

76 § -

77 § PERÄMEREN JÄÄHALLI OY:N OSAKKEIDEN MYYNTI KEMIN KAUPUNGILLE

Kemin kaupungin omistusosuus Perämeren Jäähalli Oy:n osakekannasta on osakekaupan myötä noussut 93,86 % yhtiön koko osakekannasta ja Kemin kaupungille on muodostunut lunastusoikeus/velvollisuus yhtiön jäljellä oleviin pienosakkaiden osakkeisiin. Kemin kaupunki on tarjoutunut ostamaan Perämeren Jäähalli Oy:n muiden osakkaiden osakkeet hintaan 10 €/ kpl. Hinta perustuu sekä viimeisimpään osakekauppaan että jäähallin tulevaisuudessa vaatimiin investointeihin.

Meri-Lapin kehittämiskeskus omistaa 5 osaketta, joiden yhteisarvo on 840,94 euroa.

LIITE 4: Kemin kaupungin ostotarjous

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee Kemin kaupungin ostotarjouksen 10 euroa /osake tiedoksi ja käy keskustelun osakkeiden myynnistä.

Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeiden arvo Meri-Lapin kehittämiskeskuksen taseessa on 840,94 euroa. Ostotarjouksen mukainen alaskirjaus ja myyntitappio olisi 789,94 euroa.

Päätös:

JT 9.8.2023 Johtotiimin puheenjohtaja Matti Ruotsalainen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Johtotiimin varapuheenjohtaja Hannele Matinlassi ryhtyi johtamaan kokousta.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se myy Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeet Kemin kaupungille ostotarjouksen mukaisesti 10 euroa/ osake ja alaskirjaus osakekaupasta johtuvan myyntitappion vuodelle 2023.

LIITE 3: Kemin kaupungin ostotarjous

Ehdotus: Seutuhallitus päättää myydä Perämeren Jäähalli Oy:n osakkeet Kemin kaupungille ostotarjouksen mukaisesti 10 euroa/ osake ja alaskirjaus osakekaupasta johtuvan myyntitappion vuodelle 2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

78 § 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

24.8.2023

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 myyntissä 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: SH 15.6.2023 Seutuhallitus merkitsi asian tiedoksi.

House of Lapland Oy:n omistajilla on ollut mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta myytyihin osakkeisiin 16.8. mennessä. Etuosto-oikeutta ei ole käytetty.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää asian käsittelyn.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

24.8.2023

79 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Seutufoorumi 5.9.2023: Meri-Lapin joukkoliikenteen järjestämistapa-suunnitelma ja palvelutaso, **LIITE 4**
- Tammi-kesäkuun 2023 tilastotietoihin perustuva Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2023 on luettavissa kaupungin nettisivuilla: https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2023/08/katsaus_kesakuu_2023.pdf, **LIITE 5**
- Lapin Maahanmuuttostrategian jalkauttaminen -tilaisuudet **LIITE 6**
- Kehittämiskeskus/ Perustoiminnan toteutuma 30.6.2023, **LIITE 7**

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

80 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Ilmastoviisas Meri-Lappi hanke on loppunut kesäkuun lopussa. Viimeisen maksatushakemuksen aineisto on lähetetty Metsäkeskukselle maksatushakemusta varten.
- Maaseudulta Käsän koko perheen maaseutumessut 26.8.-27.8.2023 Tervolan Louella. Tervetuloa messuille!
- Katsaus Lapin kuntien väestöön on julkaistu, **LIITE 9**

81 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT**Johtotiimin kokoukset**

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

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
7/2023	torstai 12.10.2023	09.00	Simon kunnanvirasto ja Teams
8/2023	torstai 21.12.2023	09.00	Tornion kaupungintalo ja Teams

Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka

Muut tilaisuudet

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
- Seutufoorumi			
2/2023	tiistai 05.09.2023	18.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
	Teema: Joukkoliikenteen järjestämistapasuunnitelma ja palvelutaso		
- Seutufoorumi			
3/2023	tiistai 24.10.2023	18.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
	Teema: Työllisyysalueen perustaminen		
- Meri-Lappi Areena			
	Teema: Huoltovarmuus		

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Joulukuun seutuhallituksen kokoukselle mietitään aikaisempaa aikaa.

82 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita päättäen kokouksen klo 11.03.