



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 4/2023

25.5.2023

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 25.5.2023 klo 9.04-11.29
 Paikka Digipolis Kemin Teknologiaakylä/ Horisontti-auditorio ja Teams

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Pykälä	Asia	LIITE	Sivu	Lisätiedot
40 §	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen		3	
41 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3	
42 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta		3	
43 §	Työjärjestyksen hyväksyminen		3	
44 §	Lapin tieliikenneonnettomuudet	LIITE 1	4	Esitys
45 §	Vuoden 2022 tilinpäätös, vuosikertomus sekä esitys alijäämän kattamisesta	LIITE 2, 3	5	
46 §	TEAM SIXPACK -seutukuntien kansainvälistymishanke		8	
47 §	Kehittämiskeskuksen talous- ja toimintasuunnitelma 2024-2026	LIITE 4, 5	9	
48 §	House of Lapland Oy:n osakkeiden lunastus		10	
49 §	Meri-Lappi Areena ja seutufoorumi vuonna 2023		13	
50 §	Seutupäällikön katsaus	LIITE 9	15	
51 §	Tiedoksi saatettavat asiat	LIITE 6-8	16	
52 §	Muut mahdolliset asiat		16	
53 §	Seuraavien kokousten ajankohdat ja paikat		17	
54 §	Kokouksen päättäminen		18	

Puheenjohtaja

Olli Rainio

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

SEUTUHALLITUKSEN JÄSENET

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kemi	Kalle Huusko	x		Pekka Tiitinen			
	Aimo Tervahauta	x		Albana Mustafi			Teams
	Tuire Kourula	x		Raimo Keskkiallio			
Tornio	Olli Rainio		x	Ismo Säily		x	
	Risto Välimaa	x		Outi Keinänen			Teams
	Jari Sainmaa		x	Kaisa Juuso		x	
Keminmaa	Auli Tasala	x		Tuula Eilittä			Teams
	Tommi Lepojärvi		x	Soili Rautio	x		
Simo	Lauri Niskala		x	Helvi Hamari		x	
Tervola	Eero Ylimartimo		x	Pertti Hemminki		x	
Elinkeinoelämän ed.	Marko Vuorinen		x	Markku Rautio		x	
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	
	Tanja Joona	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Jukka Kujala	Tornion kaupunki		x	
	Matti Ruotsalainen	Kemin kaupunki	x		Teams
	Hannele Matinlassi	Keminmaan kunta	x		Teams, 9.12-
	Vivi Marttila	Simon kunta		x	
	Mika Simoska	Tervolan kunta		x	
	Maija Pihlajamäki	Ylitornion kunta	x		Teams
	Roger Danell	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x			

ALLEKIRJOITUKSET

Kalle Huusko, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tuire Kourula

Jouni Ollikkala

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2023

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

40 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

Päätös: Seutuhallituksen varapuheenjohtaja Kalle Huusko avasi kokouksen. Avauksen jälkeen todettiin läsnäolijat.

Seutuhallituksen puheenjohtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

41 § 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 17.5.2023. Kokouksessa läsnä seitsemän jäsentä kahdestatoista jäsenestä.

42 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Kourula ja Jouni Ollikkala.

43 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

44 § LAPIN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET

Tuire Kourula esitti, että seutuhallitus käsittelee tulevissa kokouksissaan Lapin tieliikenneonnettomuuksien syitä. Lapin tiestöllä tapahtuu useita onnettomuuksia, joissa on mukana raskasta kalustoa.

Päätös:

SH 30.3.2023 Seutuhallitus päätti, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Pyydetään kokoukseen asiantuntijan esitykset Lapin poliisilta ja Ely-keskukselta.

Seutupäällikkö kertoo valmistelun tilannekatsauksen.

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

JT 12.4.2023 Johtotiimi päätti pyytää Lapin ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyöstä vastaavan Merja Lämsä seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen esittelemään liikennetilastoja vuodelta 2022.

Lapin Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsän kanssa on sovittu Lapin liikenneturvallisuustyön esittelystä seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen.

LIITE 6: Länsi-Lapin liikenneturvallisuustoimija/ Vuosikertomus 2022

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee valmistelun tiedoksi.

Päätös:

JT 10.5.2023 Johtotiimi merkitsi valmistelun tiedoksi.

Lapin Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Merja Lämsä esittelee Lapin liikenneturvallisuustyön tuloksia.

LIITE 1: Länsi-Lapin liikenneturvallisuustoimija/ Vuosikertomus 2022

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityksen yhteydessä nousseet kysymykset kirjattiin ylös ja lähetettiin Merja Lämsälle Lapin Ely-keskukseen.

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

45 § VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS SEKÄ ESITYS ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Vuoden 2022 tilikauden tulos on -3 369,55 euroa. Vuosikertomuksessa on arvioitu toimintasuunnitelmassa esitetyjä toiminnan tavoitteita.

LIITE 1: Tilinpäätös 2022

LIITE 2: Vuosikertomus 2022

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 8.2.2023 Vuosikertomuksen puuttumisen vuoksi johtotiimi päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

LIITE 1: Tilinpäätös 2022

LIITE 2: Vuosikertomus 2022

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

JT 15.3.2023

Johtotiimi esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa tehdyin tarkennuksin.

LIITE 8: Vuosikertomus 2022 (tarkennettu)

LIITE 1: Tilinpäätös 2022

LIITE 2: Vuosikertomus 2022

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

25.5.2023

Seutuhallitus päättää hyväksyä, että tilikauden alijäämä 3 369,55 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Päätösehdotukset hyväksyttiin.
SH 30.3.2023

LIITE 8: Vuosikertomus 2022 (korjattu)

Tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastaja edellytti tarkennuksia ja täydennyksiä tilinpäätökseen.

LIITE 1: Tilinpäätös 2022 (tilintarkastajan tarkastama)

LIITE 2: Vuosikertomus 2022

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:
JT 12.4.2023 Johtotiimi totesi seutuhallituksen tekemät vuosikertomuksen täsmennykset. Korjatun tilinpäätöksen puuttuessa kokousmateriaalista, johtotiimi päätti käsitellä asian seuraavassa kokouksessa.

Tilitoimisto toimitti 8.5.2023 korjatun tilinpäätöksen. Tilintarkastaja tarkastaa korjatun tilinpäätöksen ennen seutuhallituksen käsittelyä.

LIITE 1: Tilinpäätös 2022

LIITE 2: Vuosikertomus 2022 (korjattu s. 24 tilinpäätös)

Ehdotus: Johtotiimi päättää esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:
JT 10.5.2023 Johtotiimi päätti esittää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen seutuhallituksen käsiteltäväksi.

LIITE 2: Tilinpäätös 2022

LIITE 3: Vuosikertomus 2022

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

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 alijäämä 3 369,55 euroa kirjataan oman pääoman voitto- ja tappiutilille ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

46 § TEAM SIXPACK-SEUTUKUNTIEN KANSAINVÄLISTYMISHANKE

Lapin seutukunnat ovat yhdessä valmistelemassa yhteistä seutukuntien kansainvälistymishanketta, jonka päätavoite on parantaa ja uudistaa Lapin seutukuntatoimijoiden yhteistyötä siten, että toimijat kykenevät hyödyntämään entistä paremmin alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja rahoituksia Lapin elinvoiman ja vetovoiman kehittämiseksi.

Hankkeen toteuttamiseksi on tarkoitus hakea AKKE-rahoitusta ja hankkeen päätoteuttajatahona toimii Itä-Lapin kuntayhtymä. Hanke on kaksivuotinen ja hanketta toteuttaa 0,6 htv resurssi päätoteuttajan rekrytoimana.

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen arvioitu omarahoitusosuus hankkeesta olisi arviolta 3 000 euroa.

Hankehakemus toimitetaan johtotiimin jäsenille sen valmistuttua.

Ehdotus: Johtotiimi käy keskustelun hankkeen omarahoituksesta ja alustavasta sisällöstä.

Johtotiimi päättää omarahoitusosuuden sisällyttämisestä budjettiin 2024-2025 ja hankkeen alustavasta sisällöstä ja esittää niitä seutuhallituksen päätettäväksi osana talousarviokäsittelyä 2024-2025.

Päätös: Johtotiimi päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
JT 12.4.2023

Ehdotus: Johtotiimi päättää omarahoitusosuuden sisällyttämisestä budjettiin 2024-2025 ja hankkeen alustavasta sisällöstä ja esittää niitä seutuhallituksen päätettäväksi osana talousarviokäsittelyä 2024-2025.

Päätös: Johtotiimi hyväksyi päätösehdotuksen täydennyksellä, että hankkeeseen osallistumisesta päätetään erikseen hankehakemuksen pohjalta.
JT 10.5.2023

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy omarahoitusosuuden sisällytettäväksi talousarvioon 2024-2025. Hankkeeseen osallistumisesta päätetään erikseen hankehakemuksen pohjalta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

47 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2024-2026

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

LIITE 4: Toimintasuunnitelma 2024-2026

LIITE 5: Talousarvio 2024 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2024

LIITE 6: Hankebudjetti 2024-2025

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelman 2024-2026, talousarvion 2024 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2024 sekä hankebudjetin 2024-2025.

Päätös: Johtotiimi päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
JT 12.4.2023

LIITE 3: Toimintasuunnitelma 2024-2026

LIITE 4: Talousarvio 2024 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2024

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelman 2024-2026, talousarvion 2024 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2024 sekä hankebudjetin 2024-2025.

Päätös: Johtotiimi hyväksyi päätösesityksen ja täydensi kokouksen aikana tehtyjen päätösten mukaisesti talousarvioesitystä.
JT 10.5.2023

LIITE 4: Toimintasuunnitelma 2024-2026

LIITE 5: Talousarvio 2024 ja kuntien kuntarahoitusosuudet v. 2024

Ehdotus: Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän toimintasuunnitelman 2024-2026, talousarvion 2024 ja kuntien rahoitusosuudet vuodelle 2024.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Seutuhallitus päätti lisätä toimintasuunnitelmaan 2024-2026 (s. 1): Selvitetään seudun yrityspalveluiden uudelleen organisointuminen Business Meri-Lapiksi.

48 § 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

25.5.2023

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.

49 § MERI-LAPPI AREENA JA SEUTUFOORUMI VUONNA 2023

Seutufoorumi on seudun luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tarkoitettu, noin kahdesti vuodessa järjestettävä seminaaritilaisuus ajankohtaisella teemalla. Vuoden 2022 aikana seutufoorumit käsittelivät Lapin hyvinvointialuetta ja TE24-uudistusta.

Meri-Lappi Areena on kerran vuodessa järjestettävä kuntalaisille suunnattu keskustelutilaisuus, joka toteutetaan jonkin tapahtuman yhteyteen. Vuonna 2022 Meri-Lappi Areena järjestettiin Tervolan Louella, Maaseudulta käsin messujen yhteydessä ja keskustelun teemana oli Ilmastomuutoksen torjunta arktisella alueella ja huoltovarmuus muuttuneessa geopolittisessä tilanteessa.

LIITE 9: Meri-Lapin Areenat ja seutufoorumit v. 2014-

Ehdotus: Johtotiimi päättää seutufoorumin teemoista, kutsuttavista tahoista ja foorumin toteutustavasta.

Johtotiimi käy keskustelun Meri-Lappi Areenan sisällöstä ja toteuttamistavasta.

Päätös: Johtotiimi päätti järjestää kaksi teollisuusaiheista seutufoorumia:
JT 8.2.2023

Kevään seutufoorumi teemalla Outokumpu ja kiertotalous
Syksyn seutufoorumi teemalla Metsä Fibre

Meri-Lappi Areena järjestetään Torniossa Peräpohjolan Markkinoiden yhteydessä ja Areenan teemana on Huoltovarmuus. Areenaan kutsutaan mukaan tuleva liikenneministeri.

Kevään aikana on ilmennyt tarvetta järjestää seutufoorumi alueen luottamushenkilöille työllisyysalueen valmisteluun ja seutuliikenteen järjestämistapaan liittyen.

Meri-Lappi Areenan toteuttaminen huoltovarmuusteemalla ei sovi Perä-Pohjolan markkinoiden yhteyteen.

Ehdotus: Johtotiimi päättää kevään seutufoorumien teemasta ja ajankohdasta sekä Meri-Lappi Areenan toteuttamisesta jonkin jo valmistelussa olevan tilaisuuden yhteydessä.

Päätös: Johtotiimi päätti, että kevään seutufoorumi pidetään 6.6.2023 klo 18:00 Kemlin Digipoliksessa ja hybriditoteutuksena teemalla TEPA2024.
JT 10.5.2023

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

Meri-Lappi Areena toteutetaan Meri-Lappi lentoon -tilaisuuden yhteydessä sunnuntaina 13.8.2023.

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

50 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kokouksen pitkittyessä ei ehditty kuulla seutupäällikön katsausta. Katsaus lähetetään seutuhallituksen jäsenille ja liitteeksi pöytäkirjaan.

LIITE 9: Seutupäällikön katsaus

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

51 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Kehittämiskeskus/ perustoiminnan toteutuma 30.4.2023, **LIITE 6**
- Lapin liiton kielteinen rahoituspäätös 18.4.2023: Meri-Lapin työllisyyspalvelut -hanke, **LIITE 7**
- Tammi-maaliskuun 2023 tilastotietoihin perustuva Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2023 on luettavissa kaupungin nettisivuilla:
- https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2023/04/katsaus_maaliskuu_2023.pdf, **LIITE 8**

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

52 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita asioita ei ollut.

53 §

SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Johtotiimin kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
6/2023	keskiviikko 07.06.2023	08.15	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
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
5/2023	torstai 15.06.2023	09.00	Ylitornion kunnanvirasto ja Teams
6/2023	torstai 24.08.2023	09.00	Tervolan kunnanvirasto ja Teams
7/2023	torstai 26.10.2023	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			
1/2023	tiistai 06.06.2023	18.00	Digipolis Kemin Teknologia kylä ja Teams
	Teema: TE-palvelut 2024		
2/2023	Syksy		
	Teema: Metsä Fibre		
- Seutuyhteistyöpäivä			
	Kevät		
- Meri-Lappi Areena			
	sunnuntai 13.08.2023		Kemi-Tornion lentoasema
	Teema: Huoltovarmuus/ Meri-Lappi lentoon -tilaisuuden yhteydessä		

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että yhdistyksen vuosikokous pidetään johtotiimin esittämänä päivänä 21.6.2023 klo 9.00 Digipolis Kemin Teknologia kylän Horisontti-auditoriossa. Muut kokouspäivät merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

SEUTUHALLITUS

25.5.2023

54 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.29.