



Pöytäkirja

Seutuhallitus nro 4/2024

23.5.2024

SEUTUHALLITUS

23.5.2024

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 Keskikallio			
Tornio	Olli Rainio	x		Ismo Säily			9.26–11.21
	Risto Välimaa	x		Outi Keinänen			Teams
	Jari Hast	x		Kaisa Juuso			Teams
Keminmaa	Eeva Lääkkö	x		Soili Rautio			Teams
	Jonna Pakisjärvi	x		Sanna Niskakoski			Teams
Simo	Tapani Kuusela	x		Helvi Hamari			
Tervola	Jorma Vaara	x		Raimo Puikko			
Elinkeinoelämän ed.	Markku Rautio	x		Marko Vuorinen			
Ammattijärjestöjen ed.	Tommi Taipale	x		Turkka Sunnari			
Organisaatio	Ulkojäsen	Läsnä	Poissa	Vara	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Haaparanta	Bengt Westman		x	Eija Stenberg		x	
Ylitornio	Jouni Ollikkala	x		Tommi Knuuti			Teams

Muut osallistajat	Nimi	Organisaatio	Läsnä	Poissa	Lisätiedot
Kuntien valtuustojen puheenjohtajat	Markku Ponkala	Tornion kaupunki	x		Teams 9.07-
	Reijo Viitala	Kemin kaupunki		x	
	Auli Tasala	Keminmaan kunta	x		Teams
	Esko Tavia	Simon kunta	x		
	Pertti Keränen	Tervolan kunta		x	
	Timo Kunnari	Ylitornion kunta		x	
Johtotiimin jäsenet	Jukka Kujala	Tornion kaupunki	x		Teams 9.28-
	Matti Ruotsalainen	Kemin kaupunki		x	
	Hannele Matinlassi	Keminmaan kunta		x	
	Vivi Marttila	Simon kunta	x		
	Mika Simoska	Tervolan kunta	x		Teams
	Hanna Lintupuro	Ylitornion kunta		x	
	Roger Danell	Haaparannan kaupunki		x	
	Sari Moisanen	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
	Anne Erkkilä (siht)	Meri-Lapin kehittämiskeskus	x		
Kutsuttu kokoukseen	Jarmo Korhonen	Velipoika Oy	x		Esittely

ALLEKIRJOITUKSET

Kalle Huusko, puheenjohtaja

Anne Erkkilä, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tuire Kourula

Tapani Kuusela

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Kemissä ___ / ___ 2024

SEUTUHALLITUS

23.5.2024

42 § KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Ehdotus: Seutuhallituksen puheenjohtaja Kalle Huusko avaa kokouksen todeten läsnäolijat.

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

43 § 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 15.5.2024. Kokouksessa läsnä kaikki 12 seutuhallituksen varsinaista jäsentä.

44 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuire Kourula ja Tapani Kuusela.

45 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen Jarmo Korhonen Velipoika Oy:stä esitteli Länsi-Pohjan keskussairaalan vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä etäyhteyden kautta. Asiaan liittyvät kirjaukset muissa mahdollisissa asioissa.

46 § SEUTUPÄÄLLIKÖN KATSAUS

Kuullaan esitys ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin seutupäällikön katsaus tiedoksi.

Seutupäällikön katsaus pöytäkirjan liitteenä.

LIITE 6: Seutupäällikön katsaus

47 § **TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSESTÄ**

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

LIITE 1: Tilintarkastuskertomus

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

Päätös: Seutuhallitus merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saaneeksi ja saattaa sen edelleen yhdistyksen vuosikokoukselle tiedoksi.

48 § KEHITTÄMISKESKUKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025-2027

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

LIITE 6: Toimintasuunnitelma 2025-2027

LIITE 7: Talousarvio 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2025

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelman 2025-2027, talousarvion 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2025.

Päätös:

JT 10.4.2024 Johtotiimi kävi keskustelun toimintasuunnitelman 2025-2027 sisällöstä, talousarvion 2025 ja kuntarahoitusosuuksien jaosta.

Johtotiimi päätti jättää asian jatkovalmisteluun seuraavaan kokoukseen. Jatkovalmistelussa otetaan huomioon käyty keskustelu sekä TA-valmisteluun liittyvän kyselyn tulokset.

LIITE 3: Toimintasuunnitelma 2025–2027 (esitys täydennetään kyselyn tulosten pohjalta maanantaina 6.5.)

LIITE 4: Talousarvio 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2025 (esitys täydennetään kyselyn tulosten pohjalta maanantaina 6.5.)

Ehdotus: Johtotiimi esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelman 2025–2027, talousarvion 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet 2025.

Päätös:

JT 7.5.2024 Johtotiimi merkitsi talousarvion 2025 ja toimintasuunnitelman 2025-2027 esittelyn tiedoksi. Johtotiimi täydensi kyselyn pohjalta hankkeiden kuntarahoitusosuuksien jakautumista budjettiraamin sisällä.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että se hyväksyy kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelman 2025–2027, talousarvion 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet 2025.

LIITE 2: Toimintasuunnitelma 2025–2027

-
- LIITE 3:** Talousarvio 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2025
- Ehdotus:** Seutuhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän toimintasuunnitelman 2025–2027, talousarvion 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2025.
- Päätös:** Seutuhallitus keskusteli toimintasuunnitelman sisällöstä ja täydensi sitä. Täydennetty toimintasuunnitelma pöytäkirjan liitteenä.
- Seutuhallitus päätti hyväksyä ja esittää edelleen yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi johtotiimin esittämän toimintasuunnitelman 2025–2027, talousarvion 2025 ja kuntien kuntarahoitusosuudet vuodelle 2025.
- LIITE 7:** Toimintasuunnitelma 2025–2027

49 § MERI-LAPPI AREENA JA SEUTUFOORUMI VUONNA 2024

Seutufoorumi on seudun luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tarkoitettu, noin kahdesti vuodessa järjestettävä seminaaritilaisuus ajankohtaisella teemalla. Vuoden 2023 aikana seutufoorumit käsittelivät TE-palvelut 2024 -uudistusta ja joukkoliikennettä.

Meri-Lappi Areena on kerran vuodessa järjestettävä kuntalaisille suunnattu keskustelutilaisuus, joka toteutetaan jonkin tapahtuman yhteyteen. Vuonna 2023 Meri-Lappi Areenaa ei järjestetty.

Vuoden 2024 ensimmäinen seutufoorumi pidettiin maanantaina 11.3.2024 ja sen teemana oli Lapin hyvinvointialueen tulevaisuuden palveluverkko. Alustavasti on käyty keskustelua seutufoorumin pohjalta järjestettävästä seutuyhteistyöpäivästä.

LIITE 4: Meri-Lapin Areenat ja seutufoorumit v. 2014-

Ehdotus: Johtotiimi päättää kuntapäättäjille ja viranhaltijoille suunnatun seutuyhteistyöpäivän järjestämisestä seutufoorumin 11.3.2024 yhteisen tilannekuvan pohjalta.

Johtotiimi päättää loppuvuoden osalta seutufoorumin tai seutufoorumien teemoista, kutsuttavista tahoista ja foorumin toteutustavasta.

Johtotiimi käy keskustelun Meri-Lappi Areenan sisällöstä ja toteuttamistavasta.

Päätös:

JT 13.3.2024 Johtotiimi päätti, että seutuyhteistyöpäivää ei järjestetä keväällä 2024.

Johtotiimi päätti, että tarvittaessa järjestetään syksyllä toinen seutufoorumi. Asiaan palataan, jos foorumin pitäminen tulee ajankohtaiseksi.

Johtotiimi päätti, että Meri-Lappi Areena pidetään Kemi-Tornion lentoasemalla 29.6.2024. Teemana on saavutettavuus ja huoltovarmuus. Seututoimisto valmistelee asiaa seuraavaan johtotiimin kokoukseen.

Meri-Lappi lentoon tilaisuuden järjestelyt ovat käynnissä yhteistyössä Finavian ja kuntien kanssa. Tilaisuuden kustannusarvio on noin 6 000 euroa. Seutupäällikkö esittelee valmistelun tilannekatsauksen.

Ehdotus: Johtotiimi päättää kutsuttavista tahoista Meri-Lappi Areenaan ja tekee esityksen seutuhallitukselle Meri-Lappi lentoon -tilaisuuden kustannusten kattamisesta.

SEUTUHALLITUS

23.5.2024

Päätös:

JT 10.4.2024 Johtotiimi päätti kutsuttavista tahoista ja esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lappi lentoon- tilaisuuden kustannukset katetaan seututoimiston budjetista.

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy Meri-Lappi lentoon -tilaisuuden kustannusten kattamisen seututoimiston budjetista.

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi Meri-Lappi lentoon -tilaisuuden kustannusten kattamisen seututoimiston budjetista.

50 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

- Talouden toteutuma 4/2024, **LIITE 4**
- Tammi-maaliskuun 2024 tilastotietoihin perustuva Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2024 on luettavissa kaupungin nettisivuilla: https://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2024/04/katsaus_maaliskuu_2024.pdf, **LIITE 5**

Ehdotus: Seutuhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus merkitsi asiat tiedoksi.

51 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT**Länsi-Pohjan keskussairaalan vaikuttamis- ja edunvalvontatyö**

Jarmo Korhonen antoi tilannekatsauksen sairaalaverkkouudistuksesta. Loppuraportin hän lupasi toimittaa ensi viikolla. Johtotiimi käsittelee asiaa 5.6.2024 kokouksessa.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että johtotiimi valmistelee seudun yhteisen julkilausuman ja kannanoton, jonka seutuhallituksen puheenjohtajat allekirjoittavat. Paperi toimitetaan Lapin hyvinvointialueen aluevaltuustolle sekä tiedoksi Meri-Lapin alueen valtuutetuille ja seutuhallituksen jäsenille. Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on 10.6.2024 Ranualla.

Kunta- ja aluekehityspäivät 2024

Lapin kunta- ja aluekehityspäivät on Kemissä 24.-25.9.2024.

Syksyn seutufoorumi yhdessä Lapin yrittäjien ja Meri-Lapin yrittäjäjärjestöjen kanssa

Seutuhallitus keskusteli kuntien ja yritysten välisestä yhteistyöstä sekä kuntabarometrin 2024 tuloksista. Seutuhallitus päätti, että johtotiimi valmistelee syksyn seutufoorumia yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Kuntabarometri 2024 raportit löytyvät osoitteesta:
<https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2024/>

Meri-Lapin markkinointivideo

Seutuhallitus kävi keskustelun Meri-Lapin markkinointivideosta. Asia siirrettiin johtotiimin valmisteluun.

52 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
6/2024	keskiviikko 05.06.2024	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
7/2024	keskiviikko 14.08.2024	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
8/2024	keskiviikko 11.09.2024	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
9/2024	keskiviikko 09.10.2024	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
10/2024	keskiviikko 13.11.2024	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams
11/2024	keskiviikko 04.12.2024	08.15	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams

Seutuhallituksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
5/2024	torstai 13.06.2024	09.00	Ylitornion kunnanvirasto ja Teams
6/2024	torstai 29.08.2024	09.00	Tornion kaupunki ja Teams
7/2024	torstai 24.10.2024	09.00	Kemin kaupunki ja Teams
8/2024	torstai 19.12.2024	09.00	Keminmaan kunta ja Teams

Yhdistyksen kokoukset

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
Vuosikokous 2024	tiistai 11.06.2024	09.00	Digipolis Kemin Teknologiakylä ja Teams

Muut tilaisuudet

Kokous nro	Päivämäärä	Kello	Kokouspaikka
- Seutufoorumi			
2/2024			Teema:
- Meri-Lappi Areena/ Meri-Lappi lentoon tilaisuuden yhteydessä			
	lauantai 29.06.2024 klo 10.00-14.00		Kemi-Tornion lentoasema
			Teema: Saavutettavuus ja huoltovarmuus

Ehdotus: Seutuhallitus päättää yhdistyksen vuosikokouspäivästä ja merkitsee muut kokouspäivät tiedoksi.

Päätös: Seutuhallitus päätti, että yhdistyksen vuosikokous pidetään 11.6.2024 ja merkitsi muut kokouspäivät tiedoksi.

53 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.32.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende