
KOKOUSAIKA Maanantai 16.9.2019 klo 9:30 -

KOKOUSAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunta
Kauppakuja 2 A, Savukoski

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Asia Pykälä Liite nro

Ennen kokouksen alkua päätoimittaja Sami Kasurinen esittelee yhtymähallitukselle paikallislehtien tilannetta sekä Postin jakelumaksujen korotusten vaikutusta paikallislehtien toimintaan

1			Kokouksen avaus
2	44 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3	45 §		Pöytäkirjan tarkastajien valinta
4	46 §		Tilannekatsaukset
5	47 §		ILPO –hanke / hanketyöntekijöiden rekryointi
6	48 §	1 - 3	High Five –hanke / hanketyöntekijöiden rekryointi
7	49 §	4	Edustajan nimeäminen lapin liikennejärjestelmätyöryhmään
8	50 §	5	Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022
9	51 §	6 - 7	Kuntayhtymän talousarvio v. 2020
10	52 §	8 - 13	Tiedoksi kuntayhtymälle
11	53 §		Muut mahdolliset asiat
12	54 §		Hallituksen seuraava kokous
13	55 §		Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä jäsenkuntien kunnanvirastoissa
30.9.2019

PUHEENJOHTAJA Merk.
Lea Koskela
yhtymähallituksen puheenjohtaja

SIHTEERI Kaarina Imponen
yhtymähallituksen sihteeri

Kokousaika: Maanantai 16.9.2019 9:30-

Paikka: Valtuustosali, Savukosken kunta
Kauppakuja 2A, Savukoski

Läsnäolijat:

	Atte Rantanen, Kemijärvi	jäsen		Marjo Säarelä, Kemijärvi	varajäsen
	Suvi Nampajärvi, Kemijärvi	jäsen		Jukka Kortelainen, Kemijärvi	varajäsen
	Lea Koskela, Kemijärvi	jäsen		Joonas Lehtola, Kemijärvi	varajäsen
	Esa Kangas, Kemijärvi	jäsen		Kirsti Ojala, Kemijärvi	varajäsen
	Pirkka Aalto, Kemijärvi	jäsen		Markku Harju, Kemijärvi	varajäsen
	Erkki Parkkinen, Salla	jäsen		Pekka Huhtala, Salla	varajäsen
	Lauri Ainasto, Salla	jäsen		Martti Jokelainen, Salla	varajäsen
	Terttu Värriö-Pohtila, Salla	jäsen		Niina Mattila, Salla	varajäsen
	Esko Rautiainen, Savukoski	jäsen		Marja-Liisa Kelloniemi, Savukoski	varajäsen
	Anu Luiro, Savukoksi	jäsen		Raimo Haapakoski, Savukoski	varajäsen
	Päivi Vauhkonen Pelkosenniemi	jäsen		Elina Suopanki, Pelkosenniemi	varajäsen
	Annika Kostamo, Pelkosenniemi	jäsen		Jani Jaakkola, Pelkosenniemi	varajäsen
	Eija Ahola, Posio	jäsen		Antti Mulari, Posio	varajäsen
	Olavi Lehtiniemi, Posio	jäsen		Marjo Hautala, Posio	varajäsen
	Antti Hämeenniemi, Posio	jäsen		Tiina Alasirniö, Posio	varajäsen

	Dina Solatie	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
	Kaarina Imponen	johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 44 § Ennakoilmoitus kokouksesta on lähetetty jäsenille 13.8.2019. Kokouskutsu ja kokousasiakirjat on lähetetty sähköpostitse 10.9.2019 yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ky 45 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

TILANNEKATSAUKSET

Ky 46 § Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus
Kuntayhtymän johtaja antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 20.6.2019.

Kuntajohtajien tilannekatsaukset
Kuntajohtajat kertovat kuntansa ajankohtaiset kuulumiset.

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsaukset tiedoksi.

Päätös:

ILPO - HANKE / HANKETYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINTI

Yhtymähallitus 20.6.2019/

Ky 36 § ILPO-hanke (EAKR Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä) on saamassa myönteisen päätöksen ja hankkeen läpikäynti on meneillään Lapin liitossa. Mahdollisia täydennyksiä ja lisätietoja annetaan pyydettäessä.

Hankkeeseen odotetaan rahoituspäätöstä elokuussa. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö (80%) ja projektisihteeri (50%). Rekrytointi on syytä käynnistää, jotta hanke voidaan aloittaa heti syksyllä. Hanketyöntekijät palkataan kahdeksi vuodeksi.

Ilmoituskanavat: mol.fi, Koti-Lappi, Lapin Kansa, Koillissanomat, nettisivut ja facebook

Hakuaika: 2-3 viikkoa

Haastattelut: elokuu

Haastatteluryhmä: kehittämispäällikkö + 2 henkilöä

Kehittämispäällikön esitys:

- 1) Yhtymähallitus valtuuttaa kehittämispäällikön käynnistämään hanketyöntekijöiden rekrytoinnit.
- 2) Yhtymähallitus valitsee haastatteluryhmään kehittämispäällikön lisäksi 2 henkilöä. Haastatteluryhmän esitys tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi.
- 3) Hanke voidaan käynnistää heti kun se on saanut myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

- 1) Hyväksyttiin.
- 2) Haastatteluryhmään valittiin kehittämispäällikön lisäksi puheenjohtaja Lea Koskela ja kunnanjohtaja Esko Rautiainen.
- 3) Hyväksyttiin.

Ky 47 § Kuntayhtymän johtaja on palkannut 5.8.2019 lähtien määräaikaiseksi toimisto- ja hankesihteeriksi tradenomi Vilma Ohrankämmeren. Sopimus on tehty aluksi 2 kk:ksi. Ohrankämmeren työajasta n. 50% menee hallinnolle ja 50% hankkeille. ILPO - hankkeeseen voidaan palkata vain osa-aikainen hankesihteeri ja koska kuntayhtymän toiminta on kasvanut, tarvitaan myös muihin hankkeisiin ja hallintoon lisäresursseja.

ILPO -hankkeen projektipäällikön rekrytointi käynnistetään heti kun rahoituspäätös on saatu.

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan jatkamaan Vilma Ohrankämnenen työsopimusta ILPO hankkeen hankeajan loppuun, 31.5.2021 saakka, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

HIGH FIVE –HANKE / HANKETYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINTI

Yhtymähallitus 20.6.2019/

Ky 37 § High Five - hanke (ESR Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin) on saamassa myönteisen päätöksen ja hankkeen läpikäynti on meneillään Lapin liitossa. Mahdollisia täydennyksiä ja lisätietoja annetaan pyydettyä.

Hankkeeseen odotetaan rahoituspäätöstä juhannuksen jälkeen. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen osallisuuskoordinaattori ja hanketyöntekijä. Rekrytointi on syytä käynnistää, jotta hanke voidaan aloittaa heti syksyllä. Hanketyöntekijät palkataan kahdeksi vuodeksi.

Ilmoituskanavat: mol.fi, Koti-Lappi, Lapin Kansa, Koillissanomat, nettisivut ja facebook

Hakuaika: 2-3 viikkoa

Haastattelut: elokuu

Haastatteluryhmä: kehittämispäällikkö + 2 henkilöä

Kehittämispäällikön esitys:

- 1) Yhtymähallitus valtuuttaa kehittämispäällikön käynnistämään hanketyöntekijöiden rekrytoinnit.
- 2) Yhtymähallitus valitsee haastatteluryhmään kehittämispäällikön lisäksi 2 henkilöä. Haastatteluryhmän esitys tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi.
- 3) Hanke voidaan käynnistää heti kun se on saanut myönteisen rahoituspäätöksen.

Päätös:

- 1) Hyväksyttiin.
- 2) Haastatteluryhmään valittiin kehittämispäällikön lisäksi kolme henkilöä; Heidi Laukkanen Kemijärveltä, Marjo Paloniemi Posiolta ja Marja Myllykangas Sallasta.
- 3) Hyväksyttiin.

Ky 48 § High Five hankkeen avoimet työpaikat osallisuuskoordinaattorin ja hanketyöntekijän tehtävään ovat olleet avoinna 5.9.2019 saakka. Hakuilmoitukset (**esityslistan liite 1**) on julkaistu seuraavissa välineissä: Kuntarekry.fi, mol.fi, Lapin Kansa, Koti-Lappi, Koillis-Sanomat, Kuriiri, kuntayhtymän netti- ja facebook sivut.

Määräaikaan mennessä osallisuuskoordinaattorin tehtävään tuli 14 hakemusta ja hanketyöntekijän tehtävään 11 hakemusta. Hakijayhteenvedot ovat **esityslistan liitteinä 2 ja 3**.

Haastatteluryhmä haastattelee hakijoita 12.9.2019 ja esitys tehtäviin valittavista henkilöistä tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen.

Kuntayhtymän johtajan esitys: Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös:

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAPIN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄÄN

Ky 49 § Lapin liiton hallitus päätti 2.9.2010 jatkaa Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän toimikautta 1.9.2019 - 31.12.2021. Lapin liiton hallitus on nimennyt Lapin liiton edustajaksi ja työryhmän puheenjohtajaksi Anita Ruokamon ja hänen varajäsenekseen Sari Moision.

Esityslistan liitteenä 4 on Lapin liiton nimeämispyyntö. Itä-Lapin kuntayhtymää pyydetään nimeämään Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään edustaja ja hänelle varajäsen.

Puheenjohtajan esitys: Yhtymähallitus nimeää Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä jäseneksi kaudelle 1.9.2019 - 31.12.2021 kuntayhtymän johtaja Dina Solatien ja nimeää hänelle varajäsenen.

Päätös:

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Ky 50 § Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022 on **liitteenä nro 5**.

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehyksestä. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy kuntayhtymän vuosikello, jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet. Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnan ydin on alueen edunvalvonta ja alueellinen kehittäminen sekä lähialueyhteistyö.

Kuntayhtymä vaikuttaa laajoihin uudistuksiin ja suunnitteluun sekä tekee edunvalvontaa, joka vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen ja parantaa saavutettavuutta.

Alueen kärkihankkeena on edelleen Kemijärven biojalostamo, minkä vaikutukset yltävät pitkälti oman seutukunnan ulkopuolelle, koko Lapin lääniin. Hanke tuo alueelle uutta elinkeinotoimintaa, vahvistaa olemassa olevia pk-yrityksiä, luo toimeentulo- ja työllistymismahdollisuuksia alueen asukkaille. Kunnat valmistautuvat biojalostamon tuloon. Kuntayhtymä tekee edunvalvontatyötä jalostamon tuloon liittyvissä asioissa sekä auttaa Forest In hankkeen kautta kuntia ja alueen yrityksiä valmistautumisessa biojalostamon tuloon. Forest In- hankkeelle valmistellaan vuonna 2020 jatkohanketta.

Kaivosyhtiö Yara tekee tällä hetkellä Soklin kaivoksesta uusia teknistaloudellisia selvityksiä. Kuntayhtymä tekee edunvalvontatyötä Soklin tuloon liittyvissä asioissa. Jos Soklin kaivoshanke etenee, valmistellaan kunnissa myös tukihanketta, joka auttaa kuntia ja alueen yrityksiä valmistautumisessa Soklin kaivoksen tuloon.

Vuonna 2020 on käynnissä useita seutukunnallisia hankkeita: VähäC, High Five ja Northern Axis - Barents Link. Forest In-, VÄRI- ja East Lapland Film Productions hankkeet päättyvät. ILPO-hanke käynnistyy, mikäli hanke saa rahoituksen. Uusia hankkeita suunnitellaan elinkeinotiimissä.

Yhteistyötä Pohjois-Lapin kuntayhtymän kanssa vahvistetaan ja valmistellaan yhdessä hanketta työnimellä Elinvoimainen, älykäs ja kansainvälinen Itä- ja Pohjois-Lappi sekä suunnitellaan ja pyritään toteuttamaan yhteinen edunvalvontamatka Brysseliin.

Kuntayhtymän johtajan esitys: Hallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutoksia. Hallitus hyväksyy kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 (**liite 5**).

Päätös:

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO V. 2020

Ky 51 § Kuntayhtymän hallinnon ja kehittämistoiminnan vuoden 2020 yhteenlaskettu talousarvio on suuruudeltaan 939.560 €.

Hallinnon talousarvioon koostuu yleishallinnon, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan, toimistopalvelujen, edunvalvonnan ja työryhmien osabudjeteista. Kuntayhtymän hallinnon talousarvion loppusumma on 323.680 €.

Kehittämistoimintaan on budjetoitu vuonna 2020 käynnissä olevat ja jatkuvat hankkeet, joilla on rahoitus:

- 1) Forest In – Palveluntarve ja resurssit Itä-Lapin metsätalousinvestoinneissa, budjetti 147.230 €
- 2) Väriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää - VÄRI- hanke, budjetti 58.600 €
- 3) Vähähiilisyiden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC –hanke, budjetti 94.000 €
- 4) Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset Itä-Lapin elinkeinoelämässä - ILPO –hanke, budjetti 81.000 €
- 5) Northern Axis Barents Link (ky partnerina (Kainuun liiton päähakija), budjetti 101.950 €
- 6) High Five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin, budjetti 133.100 €

Kehittämistoiminnan talousarvio on yhteensä 615.880 €.

Hallinnon talousarvioesityksessä kulut kasvavat lähes jokaisessa kululajissa. Toimintakulut kasvavat keskimäärin 6,2%. Kasvu, johtuu toiminnan laajentumisesta ja siihen tarvittavasta lisäresursoinnista.

Liitteenä 6 on kuntayhtymän hallinnon vuoden 2020 alustava talousarvioesitys ja **liitteenä 7** kuntayhtymän alustava kokonaistalousarvio.

Jäsenkuntien maksuosuus hallinnon kustannuksiin on 273.000 €. Nousua edelliseen vuoteen on yhteensä 18.100 €.

Maksuosuusprosentit on päivitetty vuoden 2017 verotietojen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet kuntayhtymän hallinnon kustannuksiin vuodelle 2020.

	%-osuus	Summa €
Kemijärvi	49,1	134 043
Salla	20,1	54 873
Savukoski	7,2	19 656
Pelkosenniemi	6,1	16 653
Posio	17,5	47 775
	100,0	273 000

Kuntayhtymän johtajan esitys:

- 1) Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesityksen (**liitteet 6 ja 7**).
- 2) Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille talousarvioesityksen hyväksymistä ja määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2020 yllä esitetyn taulukon mukaisesti.

Päätös:

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 52 §
- a) Ympäristöministeriön vastaus 28.6.2019 Itä-Lapin kuntayhtymän vetoomukseen Korvatunturin opastuskeskuksen säilyttämiseksi on **esityslistan liitteenä nro 8.**
 - b) Kirjelmä 5.8.2019 elinkeinoministeri Katri Kulmunille (biojalostamo, Soklin kaivos, tuleva EU-ohjelmakausi, työllisyysperusteinen investointituki, sähkön siirtohintojen korotukset ja Metsähallituksen yhteisöveron jako) on **esityslistan liitteenä nro 9.**
 - c) Osta paikallista –hankkeen 16.8.2019 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 10.**
 - d) Forest In –hankkeen 20.8.2019 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 11.**
 - e) Kannanotto 30.8.2019 biojalostamosta ja metsien puun käytöstä on lähetetty laajalla jakelulla eri ministeriöihin, Lapin kansanedustajille ja mediaan. Kannanotto on **esityslistan liitteenä nro 12.**
 - f) Kirjelmä 5.9.2019 Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohdaja Sabina Lindstömille Itä-Lapin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksistä on **esityslistan liitteenä nro 13.**

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tiedoksiantoasiat.

Päätös:

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 53 §

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 54 § Vuorotteluperiaatteen mukaisesti seuraava kokouspaikkakunta on Pelkosenniemi.

Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 55 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo .

Päätös: