



KOKOUSAIKA Torstai 29.10.2015 klo 9.30 – 13.06

KOKOUSAIKKA Heralammen Yritystalo, Salorantie 1, Kemijärvi

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Anita Ruokamo

~~Arto Ojala~~

Juha Pikkarainen (§:t 84-93)

~~Markku Harju~~

Lea Soppela (§:t 87-98)

~~Hannu Oikarinen~~

Annika Kostamo

Kari Davidsainen

~~Veli Erkki Heikkilä~~

Sinikka Kangas

Jouni Halonen

~~Helena Peltoniemi~~

Henkilökohtainen varajäsen

~~Jukka Ojala~~

~~Matti Hietanen~~

~~Pirkka Aalto~~

~~Maarit Junttila~~

~~Aulikki Imporanta~~

~~Janni Salmela~~

~~Tero Luoma-aho~~

~~Olli Saariniemi~~

Erkki Vuorela

~~Marita Leskinen~~

~~Irja Harju~~

Muut osallistujat

Aila Ryhänen

Kaarina Imponen

Atte Rantanen (§:t 84-93)

Pekka Huhtala

Antti Mulari

Kari Kivelä

kehittämispäällikkö

toimistosihtööri

kaupunginjohtaja

hallinto- ja kehittämisjohtaja

kunnanjohtaja

konsultti

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Anita Ruokamo

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 84 - 98

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

Sallassa ____ . ____ . 2015

ALLEKIRJOITUKSET

Kari Davidsainen

Erkki Vuorela

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 6.11.2015

Todistaa

Kaarina Imponen

kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 84 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty hyväksytyn uuden käytännön mukaisesti sähköpostitse 23.10.2015 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivän muutoksesta on ilmoitettu sähköpostitse 2.10.2015. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai henkilökohtaisista varajäsenistä on läsnä kokouksessa.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ky 85 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Davidsainen ja Erkki Vuorela.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 86 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen kokous oli 16.9.

- Alueyhteistyön organisointimalli: konsulttitapaaminen 18.9., puhelinhaastattelut , raportin esittely 23.10. , käsitellään omana pykälänä työryhmän esitys
- Edunvalvontamatkat 22., 23., 29., 30. => mediatiedotteet ym., ”lehdistötilaisuus”
- Aluekehitys- ja kuntapäivät
- Matkailuparlamentti Kemissä
- Maakuntakaavan ohry – kaikki paikalla
- Luonnontuotealan koordinaatiopalaveri ELY:ssä
- HOL:n omistajien kokous: keskustelu siitä käynnistetäänkö osakeanti yhtiön omistussuhteiden tasapainottamiseksi ja omistajapohjan laajentamiseksi sekä oman pääoman vahvistamiseksi?
- BEATA:n (Barents Euro-Arctic Transport Area) kokous ja seminaari: tilaisuudessa korostettiin yhteistyön tarvetta liikenne- ja saavutettavuusasioissa
- BGC-konsulttitapaaminen 1.10.: Juha Hyvärinen ja valmistelutyöryhmä
- BGC-valmisteluun liittyvä tapaaminen Haaparannassa: Juga, Segerstedt, Alila, Björn Samuelsson, Heikki Aalto Perämerenkaari-yhdistyksestä: yliopiston paketti suurelta osin uusiksi; akateeminen 3 maan kansainvälinen työryhmä toisi myös arvovaltaa hankkeelle
- Murmanskin 16-18.11.2015 matkan järjestelyitä; Rita Oikarinen valmistelussa ja matkanjohtajana.
- Posti-asiasta: kirjelmät Bernerille ja omistajaohjausministeri Sipilälle
- Ulkomaankauppaministeri Toivakalle on toimitettu tiivistelmä Lapin luonnontuotealan mahdollisuuksista; valmisteltu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa
- Luonnontuotehankkeen valmistelua, mukana Soile Matero ja Kaarina Imponen
- ABC-hanke: kehittämispäällikkö oli mukana projektipäällikön rekrytoinnissa Valittiin Janne Laine, toimipaikka Sodankylä
- Edunvalvonta linja-autoliikennevuorojen jatkamiseksi; työvaliokunta
- ILLKKA-hankkeen kilpailutukset: 2 kpl kiviainestestit ja koelevyjen työstäminen
- Itä-Länsi-matkailuhankkeen palaveri Rovaniemen edustajien kanssa: matkailupäällikkö Tuula Rintala-Gardin, Sanna Kärkkäinen visit rovaniemi; konkreettisia ehdotuksia, jos yritykset kiinnostuvat, ovat mukana
- ELY: ruokamatkailun aamukahvit; keskusteltiin toimintaehdotuksista ja linjauksista ruokamatkailun kehittämiseksi Lapin eri toimijoiden kanssa
- Metsähallituslaki: kuulemistilaisuus Rovaniemellä 23.10. ja kirjelmä esityslistan liitteenä
- Lapin liitossa alueiden edunvalvonnan suunnittelukokous; alueiden edustajat, elinkeinoyhtiöt ym., Kauppakamari, Lapin yrittäjät ym. (hallitusohjelma, lentoliikenteen rajatarkastukset-lausunto)

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KALASTAJAN ITÄ-LAPPI ESISELVITYS

Ky:n hallitus 19.3.2015 /

Ky 28 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT /Kalastajan Itä-Lappi

Viime aikoina alueella on keskusteltu kalastuksen kehittämishankkeista aikaisemmissa hankkeissa tehdyn alustavan työn jatkoksi. Alueen eri osissa on tehty hyvää työtä ja kalastusinfrastruktuuri alkaa olla kohtuullisessa kunnossa (Tuma-hanke, Kalastajan Savukoski ym.). Elinkeinotiimin mielestä tarvitaan alueen laajuinen kehittämissuunnitelma, jonka avulla koordinoidaan kalastuksen kehittämisen seuraavat askeleet ja keskitetään resursseja. Suunnitelman laatiminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian.

Sekä kalastuksen aktiivisille harrastajille suunnatut mahdollisuudet että matkailukalastus eli satunnaisille kalastajille suunnatut palvelut ja elämykset toisivat alueelle lisää matkailutuloa. Kalastuksen kehittäminen itsenäisenä osa- tai pääelinkeinona on mahdollista.

Kehittämissuunnitelmaa varten tulee asiantuntijan avulla selvittää, millaisilla toimenpiteillä lohikantoja sekä kalastusta erityisesti matkailuun liittyen Itä-Lapissa kannattaa kehittää. Tämän pohjalta laaditaan selkeä, jaksotettu kehittämissuunnitelma.

Työvaliokunta päätti 10.3. kokouksessaan ohjeistaa kehittämisspällikköä valmistelemaan Kalastajan Itä-Lappi-esiselvityshankkeen ja selvittämään rahoitusmahdollisuudet.

Hallitus päätti, että kuntayhtymä tilaa esiselvitystyön Kari Kivelältä. Keskusteltiin myös, että selvitetään mahdollisuudet hakea selvitystyön tekemiseen hankerahoitusta.

Ky:n hallitus 20.5.2015/

Ky 36 § Hankkeesta tehtiin 27.3. tarjouspyynnöt kolmelle konsultille laillisuusvaatimusten täyttymiseksi. Tarjousten jättöaikaa oli 10.4. asti ja arviointiryhmä (Ryhänen, Ruokamo, Polvi) käsitteli tarjoukset 13.4. ja teki päätöksen. **Esityslistan liitteenä nro 1** on hankintapäätös tarjousvertailuineen sekä toimeksiantosopimuksen luonnos **liitteenä 2**.

Edellisessä hallituksen kokouksessa oli valmiutta käynnistää selvitystyö suoraan kuntayhtymän varoin, mutta päätettiin kuitenkin selvittää myös mahdollisuudet hankerahan hakemiseen Leaderin kautta. Leader-hankehaku aukeaa 11.5.2015. Jos esiselvitys halutaan aloittaa heti, on käytettävä kuntayhtymän varoja. Mikäli hankerahaa aiotaan käyttää, työt voidaan aloittaa omalla riskillä sitten kun hankehakemus on jätetty rahoittajan käsittelyyn.

Kehittämisspällikön esitys: Hallitus päättää hakea esiselvitystyön tekemiseen hankerahoitusta Leaderistä lump sum rahoitusmallin mukaan ja käynnistää tämän jälkeen työn omalla riskillä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky 87 §

Työvaliokunnassa 3.9.2015 todettiin, että Kalastajan Itä-Lappi esiselvitys etenee ja että hankerahoituksesta ei ole saatu vielä päätöstä. Rahoitusta ei voitu hakea aikaisemmin päätetyllä lump sum (kertakorvaus) mallilla ja rahoitushakemus muutettiin flat rate 15% rahoitusmalliin. Yksityisestä rahoituksesta puuttui 1500 euroa. Puuttuva rahoitus päätettiin etsiä, jotta rahoitus saadaan. Kuntarahoitusosuus katetaan kuntayhtymän varoin.

Kalastajan Itä-Lappi -esiselvityksen toteuttaja Kari Kivelä esittelee hankkeen tuloksia ja jatkosuunnitelmia. Suunnitelmissa on 3-vuotinen yritysryhmähanke, johon on tulossa kaikista kunnista yrittäjiä mukaan (yhteensä 8-10). Yritysryhmähankkeen tukiprosentti on 75. Lisäksi kaivataan alueen yhteistä markkinointihanketta tukemaan yritysten kehittämistoimintaa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi rahoitustilanteen ja Kari Kivelän esiselvityksen esittelyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lea Soppela saapui kokoukseen klo10.20 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Kari Kivelä poistui kokouksesta esityksensä jälkeen klo 10.45.

EDUNVALVONTAMATKOJEN ANTI JA JATKOTOIMET

Ky 88 § Kuntayhtymän ja jäsenkuntien edustajat kävivät edunvalvontamatkalla Helsingissä 22.–23.9. sekä 29.–30.9. 2015.

Tärkein viesti oli se, että Itä-Lapilla on paljon mahdollisuuksia, joiden toteuttamisessa yhteistyö valtion kanssa on tärkeää, ja joiden toteuttaminen tukee hallitusohjelman toteutumista. Verkko- ja liikenneyhteydet olivat kaikissa kirjelmissä esillä. Muita keskeisiä asioita eri henkilöitä tavattaessa olivat esimerkiksi biotalous ja biojalostamo, työllisyystilanne ja työllistäminen, yhteistyö Venäjän suuntaan sekä sote-uudistus.

Mediaa informoitiin matkasta mediatiedotteella sekä ottamalla yhteyttä toimittajaan. Media nosti esiin työllistämissakkoja koskevan asian (”joustavan työllistämisen malli”). Siitä ilmestyi useita lehti- ja radiojuttuja (esim. Lapin kansan pääkirjoitus 14.9.).

Liitteenä 1 – 7 ovat matkojen toteutunut ohjelma (sis. lyhyt selvitys kunkin tapaamisen sisällöstä) ja ministereille luovutetut edunvalvontakirjelmät.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi edunvalvontakirjelmät ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi edunvalvontakirjelmät. Jatkotoimista todettiin yhteistyöneuvottelu VR:n kanssa vuoden vaihteessa sekä tulevat ministeritapaamiset.

LUONNOSTA LIIKETOIMINNAKSI – LUONNONTUOTEALAN KEHITTÄMISHANKE

Ky:n hallitus 20.5.2015/

Ky 55 §

Eija Vuorela Kemijärven Kehityksen rahoittamana valmistelelee luonnontuotealan kehittämishanketta, jonka tarve on lähtenyt alan yrittäjistä sekä kouluttajien kokemuksista. Kyseessä on noin 2 vuoden mittainen hanke, jolle haetaan rahoitusta Leaderista noin 180 000 €.

Tavoitteena on kehittää luonnonraaka-aineiden saatavuutta ja luontoon liittyvää hyvinvointiyrittäjyyttä, yrittäjien osaamista liiketoiminnan, markkinoinnin sekä hankinta- ja tuotantoprosessien osalta, kehittää alan verkostoitumista ja lisäksi viestiä alueen luonnonraaka-aineiden erinomaisuudesta niin, että se tuottaa lisäarvoa alueen yrittäjyydelle.

Hallitus päätti 20.5.2015 yksimielisesti, että hankerahoitusta haetaan Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoituksesta.

Ky:n hallitus 13.8.2015 /

Ky 65 §

Rahoittajan vaatimuksesta hanke tulee laittaa hakuun ELY-keskukseen. Lisäksi hankkeeseen tulee lisätä yrittäjyyttä edistäviä elementtejä. Hankesuunnitelmaan lisätään liiketoimintaosaamisen kehittämistä, aidosti yritysten syntymistä ja alueelle etabloitumista tukevia toimenpiteitä ja alueen oman yritysneuvojan erikoistuminen luonnontuotealaan. Hankkeen budjetiksi tulee noin 280 000 €, mutta hanke kannattanee jakaa kahteen osaan, joista toinen on kokonaan julkisrahoitteinen ja toisessa on merkittävä yritysrahoitusosuus. Sodankylä on kiinnostunut tulemaan mukaan hankkeeseen keruu- tuoteasemakonseptin kehittämisen osalta.

Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle ajankohtaiset tilannetiedot.

Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus merkitsee hankevalmistelun tiedoksi. Kehittämispäällikkö jatkaa valmistelua niin että rahoitusta voidaan hakea Lapin ELY-keskukselta ja Pohjoisimman-Lapin Leaderilta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky 89 §

Hankesuunnitelmaa on kehitetty alan toimialapäällikön, rahoittajan ja muiden asianosaisten ehdotusten ja tapaamisten perusteella. Hankkeen nimeksi valittiin lopulta Luonnosta liiketoiminnaksi. Hankkeen ohjausryhmään on kutsuttu edustajat hankealueen kunnista, oppilaitoksesta ja yrittäjistä.

Hankeen toteutusaika on 1.1.2016 – 31.12.2017 ja kokonaisbudjetti on 287 550 €, josta EU:n ja valtion osuus 95% 273 172 € ja kuntien osuus 5% 14 378 €. Kuntien maksuosuudet jakaantuvat seuraavasti:

Kunta	%-Osuus	v. 2016	v. 2017	Yhteensä
Sodankylä	37,7 %	2782	2638	5420
Kemijärvi	37,7 %	2782	2638	5420
Salla	15,7 %	1158	1100	2258
Savukoski	4,8 %	354	336	690
Pelkosenniemi	4,1 %	303	287	590
	100,00 %	7379	6999	14378

Hankesuunnitelma, budjetti ja rahoitussuunnitelma ovat **liitteenä 8**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille sekä Sodankylän kunnalle, että kunnat varaisivat Luonnosta liiketoiminnaksi –hankkeen toteuttamista varten omarahoitusosuudet vuosille 2016 ja 2017 yllä esitetyn taulukon mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

MURMANSKIN MATKA 16–18.11.2015

Ky 90 § Kuntayhtymä järjestää matkan Murmanskin businessviikolle. Matkan yhteydessä käydään partnerineuvotteluita valmisteilla olevaan Barents Growth Corridor ENI – hankkeeseen ja tavataan mm. SallaGaten kautta tuttuja venäläisiä aluevaikuttajia.

Kuntayhtymä maksaa bussikuljetuksen, tulkin ja osan ruokailuista. Rita Oikarinen hoitaa käytännön järjestelyitä ja toimii matkanjohtajana.

Esityslistan liitteenä 9 on Murmanskin matkan matkaohjelma ja osallistujalista.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee matkasta ja merkitsee tiedoksi matkaohjelman.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

RUNKOLIIKENNEVUOROJEN JATKAMINEN 2016

Ky 91 § Lapin ELY-keskuksen runkoliikennevuorojen ostosopimus Möllärin Linjan Oy:n kanssa päättyy 31.12.2015. ELY-keskuksen vuoden 2016 määräraha ei riitä kaiken nykyisen liikenteen hankintaan. Liikenteen säilyminen nykyisellään vaatii noin 60 000 euron lisämäärärahan. Ostosopimus sisältää seuraavat linjat:

- Savukoski (6:55) - Sodankylä (8:45) - Kemijärvi (10:15) M-P
- Kemijärvi (13:05) - Sodankylä (15:05) - Savukoski (16:40) M-P
- Savukoski (8:50) - Pelkosenniemi (9:30) - Pyhätunturi (9:55) - Kemijärvi (10:40) M-P
- Kemijärvi (18:45) - Salla (19:45) - Savukoski (20:55) M-P

Siirtymäajan sopimuksessa on haettu lopetettavaksi vuoro Pelkosenniemi (6:45) - Vuostimo - Kemijärvi (7:45) - Isokylän koulu.

Asiasta järjestettiin Elyssä 2.10.15 neuvottelu, jossa sovittiin, että tukea myönnetään edellä esitetyille vuoroille yhteensä enintään 60 000 euroa, josta ELY maksaisi puolet ja kunnat toisen puolen. ELY ostaa liikenteen tarjouskilpailun perusteella ja laskuttaisi kuntia. Kunnat sopivat keskenään maksuosuuksista.

Tukemiseen osallistuvien kuntien joukkoliikennevastaavat ja ELY:n liikenneasiantuntijat laativat vuoden 2016 alkupuolella suunnitelman lentoliikenteen maaliikenneyhteyksistä matkailukeskuksiin.

ELY-keskuksen neuvottelussa mukana olleet, asianomaisten kuntien kuntajohtajat sekä kehittämisspäällikkö ovat käyneet kustannusten jaosta puhelin- ja sähköpostikeskusteluja.

Liitteenä 10 on Lapin ELY -keskuksessa 2.10.2015 pidetyn neuvottelun muistio.

Kehittämisspäällikön esitys: Hallitus esittää, että kuntien osuuden runkoliikennevuoron rahoittamiseen vuonna 2016 ovat enintään seuraavat (euroa): Kemijärvi 8000, Sodankylä 6000, Salla 6000, Savukoski 6000 ja Pelkosenniemi 4000.

Päätös: Hyväksyttiin.

KUNTALAKIKOULUTUS

Ky 92 § Seudullista kuntalakikoulutusta on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta. Edellisessä hallituksen kokouksessa koulutus päätettiin siirtää järjestettäväksi alkuvuodesta 2016. Kehittämispäällikkö on neuvotellut koulutukselle uuden ajankohdan.

Uusi kuntalaki -koulutuksessa käydään läpi uuden kuntalain keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset kunnissa. Koulutus on tarkoitettu viranhaltijoille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. FCG koulutuksen järjestämän koulutuksen ajankohdaksi Kuntaliitolle sopii 4.2.2016. Kuntaliitosta kouluttajaksi tulee lakimies Ida Sulin ja paikkana on Kemijärven kulttuurikeskus.

Koulutuksen hinta on 3500 € + alv. Lisäksi tulevat matkustus- ja majoituskustannukset, materiaali-, tila- (280 €) ja tarjoiluiden kustannukset.

Esityslistan liitteenä nro 11 on FCG:n tarjous kuntalakikoulutuksesta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että kuntayhtymä järjestää seudullisen uusi kuntalaki -koulutuksen 4.2.2016 Kemijärvellä. Koulutuksen osallistujamaksu (3500 €) jaetaan kuntien kesken osallistujamäärän mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

ALUEYHTEISTYÖN MUUTOSTYÖRYHMÄ

Ky:n hallitus 13.8.2015 /

Ky 68 § Kuntayhtymän hallitus asetti 8.5.2015 kokouksessaan alueyhteistyön muutostyöryhmän. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän seuraava kokous on 24.8.2015.

Työryhmän pöytäkirjat 15.6.2015 (**liite 8**) ja 2.7.2015 (**liite 9**) ovat tämän pöytäkirjan liitteinä.

Puheenjohtaja antaa hallitukselle selonteon työryhmän työskentelystä ja aikatauluista.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi saaneensa ja keskustelun jälkeen päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Hallitus merkitsi muutostyöryhmän pöytäkirjat tiedoksi ja päätti, että eri yhteistyövaihtoehtojen (mallien ja talousvaikutusten) selvittämiseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Alueyhteistyön muutostyöryhmän toiminta-aikaa jatkettiin 31.10.2015 saakka.

Ky:n hallitus 16.9.2015 /

Ky 79 § Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti ulkopuolinen asiantuntija on hankittu po. alan asiantuntijoita kilpailuttaen ja hankintapäätös tehtiin 31.8.2015. Konsultiksi valittiin MDI Public Oy. Toimeksianto käynnistyy 18.9. aloitustilaisuudella, johon osallistuvat muutostyöryhmään kuntien nimeämät jäsenet ja kuntayhtymän työntekijät. Työ jatkuu selvityksillä, mm. muutostyöryhmän jäsenten haastatte- luilla, analyseillä ja valmistuu siten, että raportti luovutetaan ja esitellään tilaajalle 23.10.2015.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee muutostyön selvitystilanteen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ky 93 § Konsultti Janne Antikaisen selvitystyö alueyhteistyön organisointimallista on valmistunut ja se esiteltiin muutostyöryhmälle 23.10.2015. Selvitystyön raportti on **liitteenä nro 12**. Muutostyöryhmä on samana päivänä pitänyt kokouksensa ja päättää esittää kuntayhtymän hallitukselle, että Itä-Lapin kuntayhtymä purettaisiin 31.3.2016 ja alueyhteistyötä jatketaan erilliseen sopimukseen perustuvana

Puheenjohtajan esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista 31.3.2016 ja alueyhteistyön jatkamista erilliseen sopimukseen perustuen. Työvalio- kunta laatii sopimusluonnoksen työryhmän esittämän toimintamallin pohjalta. Purkamiseen liittyvät valmistelut hoidetaan kuntien talousjohtajien, kehittämispäälli- kön ja toimistosihteerin kanssa.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

Aila Ryhänen ja Kaarina Imponen poistuivat kokouksesta klo 12.11 tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Atte Rantanen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo12.43.

Juha Pikkarainen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen12.55.

Aila Ryhänen ja Kaarina Imponen palasivat kokoukseen 12.57.

KUNTAYHTYMÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Ky 94 § Henkilöstöhallinnon päätökset (kehittämispäällikkö)
9.1.2015 / 1 § - 28.9.2015 / 44 §

Henkilöstöhallinnon päätökset (hallituksen puheenjohtaja)
26.1.2015 / 1 § - 5.10.2015 / 4 §

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 95 §
- a) Ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakalle 14.10.2015 toimitettu selonteko Lapin luonnontuotealan mahdollisuuksista on **esityslistan liitteenä nro 13**.
 - b) Alueyhteistyön muutostyöryhmän 18.9.2015 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 14**.
 - c) BGC -hankevalmistelutyöryhmän 1.10.2015 kokousmuistio on **esityslistan liitteenä nro 15**.
 - d) Lausunto 21.10.2015 LVM:lle paikallislehtien jakelusta ja Postin yleispalveluvelvoitteesta on **esityslistan liitteenä nro 16**.
 - e) Lausunto 23.10.2015 MMM:lle metsähallituslaista on **esityslistan liitteenä nro 17**.
 - f) Pöytäkirja House of Lapland omistajien kokouksesta 24.9.2015 on **esityslistan liitteenä nro 18** ja kokoukseen liittyvä esitys **liitteenä nro 19**.
 - g) Alueyhteistyön muutostyöryhmän 23.10.2015 kokouksen (tarkastamaton) pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 20**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 96 § **Rajanylityspaikkojen sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niille annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen**

Kehittämispäällikkö valtuutettiin laatimaan lausunnon.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 97 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Pelkosenniemi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Kehittämispäällikkö ja sihteeri selvittävät hallituksen seuraavalle kokoukselle Pelkosenniemellä sopivan kokousajankohdan.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 98 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo13.06.

Päätös: Hyväksyttiin.