



KOKOUSAIKA Torstai 6.4.2017 klo 13.40 – 15.01

KOKOUSAIKKA Heralammen Yritystalo, auditorio, Salorantie 1, Kemijärvi

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Veli-Erkki Heikkilä (pj.)

Erkki Vuorela

Sinikka Kangas (vpj.)

Marita Leskinen

Kari Davidsainen

Olli Saariniemi

Jouni Halonen

Jouko Savukoski

Helena Peltoniemi

Irja Harju

Anita Ruokamo

Jukka Ojala

Arto Ojala

Matti Hietanen

Juha Pikkarainen

Pirkka Aalto

Markku Harju

Maarit Junttila

Lea Soppela

Aulikki Imporanta

Hannu Oikarinen

Sari-Anne Kiemunki

Annika Kostamo

Tero Luoma-aho

Muut osallistujat

Dina Solatie
Kaarina Imponen
Marjo Säärelä
Erkki Parkkinen

kehittämispäällikkö
toimistosihtööri
palvelualuejohtaja
kunnanjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Veli-Erkki Heikkilä

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 17 - 30

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka
____. ____ 2017

ALLEKIRJOITUKSET

Anita Ruokamo

Juha Pikkarainen

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 20.4.2017

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 17 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 30.3.2017 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousilmoitus on lähetetty 22.3.2017 jäsenille sähköpostitse. 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 18 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pikkarainen ja Anita Ruokamo.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 19 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 16.2.2017.

- Valmisteilla Itä-Lapin kuntayhtymän uudet nettisivut, Nettitaivas Oy
- Avoimen hallinnon toimeenpanon tukiryhmän kokous oli 23.3.2017. Avoimen hallinnon III toimintaohjelma 2017–2019 on ollut lausunnolla, ministeri Vehviläinen hyväksyy ja toimintaohjelmaa aletaan toimeenpanemaan 1.7.17 alkaen. Tavoitteena on kansalaisten luottamuksen kääntäminen nousuun ja vakiinnuttaminen korkealle tasolle.
- Soklin asemakaavasta annettu lausunto.
- Elinkeinotiimi antanut ELY-keskukselle lausunnon yritystukien alueellisesta kohdentamisesta, tiimillä tekeillä konkreettinen toimenpideohjelma, suunnitteilla LuoLi - hankkeelle jatkohanke ja Osta paikallista, osta Itä-Lapista – hanke.
- Aarne Kilpimaan yhteisöllisyysuhanke-ehdotus; Kilpimaa on kutsuttu seuraavaan työvaliokunnan kokoukseen esittelemään hanke-ehdotusta
- Kolarctic BDC - hankehakemus on jätetty 15.3. kustannusarvio 2, 5 milj.eur
- Mika Riipin tapaaminen 27.3. → saatu suullinen maakuntajohtajien puolto elintarviketarkastuspisteelle → tulossa Itä-Lappiin 23.-24.5.
- LuoLi - hankkeessa tulossa opinto- ja yhteistyömatka Itävaltaan 24-28.4.
- Ilkka-hankkeen väliraportti 2015-2016 valmistunut
- Ministeri Vehviläinen on tavattu 17.3. Kemijärvellä. Lea Soppela kertoi lisää ministerin tapaamisesta.
- Hallintosäätö valmisteilla
- Uusi kunta pilotin esittely Kuntapäivillä Rovaniemellä 22.5.
- Rahoituspäivä järjestetään Kemijärven kulttuurikeskuksessa 14.6.
- Syksyille suunnitteilla seutuseminaari (metsä ja luonnonvarat)
- Edunvalvontamatka Helsinki 14.-15.3., raportti oli esityslistan liitteenä.
- Venäjän kaupallisen edustaja Valery Shlyaminin tapaaminen 4.4.17.
Asia: elintarviketarkastuspiste Sallan raja-asemalle
Asia on saatava Suomen ja Venäjän talouskomission kokouksen asialistalle. Lapsita pitää saada edustaja kokouksiin. Lobbausta Moskovaan ja Brysseliin suuntaan.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

MUUTOKSET PERUSSOPIMUKSEEN

Ky:n hallitus 16.2.2017/

Ky 10 § Alueyhteistyön organisointimallia pohtinut kuntien edustajista koostunut työryhmä antoi esityksensä alueyhteistyön organisointimallista yhtymähallitukselle 31.1.2016. Esityksessä oli kaksi mallia sopimusmalli ja uudistettu kuntayhtymämalli. Kunnat ovat käsitelleet asian ja uusi perussopimus on tullut hyväksytyksi kaikissa jäsenkuntien valtuustoissa vuoden 2016 aikana. Sopimus on tarkoitus saada voimaan 1.6.2017 alkaen.

Perussopimus päätettiin kuitenkin vielä tarkistuttaa kuntaliiton asiantuntijalla, koska kuntalaki on muuttunut. **Esityslistan liitteenä 2** on uusi perussopimus lakimiehen kommentein.

Kuntaliiton lakimiehen esittämät isoimmat muutokset liittyvät talouden tarkastamiseen ja yhtymähallituksen jäsenten äänivallan perusteisiin. Merkitykseltään pienemmät muutosesitykset liittyivät sanamuotoihin ja numerointiin.

§ 4 Kuntayhtymän päätöksenteko kohdassa muutettavaa

- tilintarkastusyhteisön valinta - Kemijärven kaupunki ei voi yksin valita tilintarkastajaa, vaatii kaikkien jäsenkuntien yhtäpitävän päätöksen (Kuntalaki 61 § 2)

- vastuuvapauden myöntäminen – Kemijärven kaupunki ei voi yksin käsitellä tilinpäätöstä, vaatii kaikkien jäsenkuntien yhtäpitävän päätöksen (Kuntalaki 61 § 2)

Kuntayhtymän toimielimet kohtaan

- lisätään tarkastuslautakunta §:ksi 13

8 § Äänivallan perusteet ja kokousmenettely

Tässä kohdassa on sovittava yhtymähallituksen jäsenten lukumäärä ja äänivallan perusteet, kunkin kunnan ääniä ei voi merkitä valmiiksi vaan äänivallan perusteista on sovittava perussopimuksessa (Kuntalaki § 56)

13 § Peruspääoma

Tähän kohtaan lisätään;

Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2016 on 213. 643,55 euroa ja se on maksettu.

Kuntayhtymän peruspääoman jakaantuu jäsenkuntien kesken verotulojen suhteessa.

22 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Tähän kohtaan lisätään;

Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen.

Viimeisen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee perussopimuksen muutoksista, ohjeistaa kehittämispäällikköä ja sopii perussopimuksen käsittelyprosessin.

Päätös: Hallitus keskusteli muutoksista ja päätti, että työvaliokunta valmistelee asian seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Ky 20 § Kuntayhtymä on pyytänyt Kuntaliitolta lausunnon uuden perussopimuksen vastavuudesta uuteen kuntalakiin. Hallituksessa 16.2.2017 käytiin läpi kuntaliiton asiantuntijan esittämät muutokset perussopimukseen ja asiaa on valmisteltu kuntayhtymän toimistolla ja työvaliokunnassa.

Kuntaliiton lakimiehen esittämät isoimmat muutokset liittyvät talouden tarkastamiseen ja yhtymähallituksen jäsenten äänivallan perusteisiin. Merkitykseltään pienemmät muutosesitykset liittyivät sanamuotoihin ja numerointiin.

Äänivallan perusteet on sidottu asukasluukuun. Kuntien äänimäärät pysyvät ennallaan.

Uuteen perussopimukseen on tehty kuntaliiton asiantuntijan ehdottamat muutokset.

Uusi perussopimus on **liitteenä 1**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy **liitteen 1** mukaisen perussopimuksen ja lähettää sen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Ky:n hallitus 16.2.2017/

Ky 9 § Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio on laadittu 35.000 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulos osoittaa 34.343,92 euron alijäämää ja on talousarvion mukainen. Vuoden 2016 toimintakulut olivat 307.595,66 euroa ja toimintatuotot 273.319,47 euroa. Taseen loppusumma oli 318.059,96 euroa.

Alueyhteistyön organisointimallia pohtinut työryhmä sai työnsä päätökseen 31.1.2016 ja esitys organisointimallista annettiin kuntien käsiteltäväksi. Valittavana oli sopimusmalli ja kuntayhtymämalli. Uusi kuntayhtymän perussopimus hyväksyttiin vuoden aikana kaikissa jäsenkunnissa.

Edunvalvonnan päätapahtuma oli kesäkuussa toteutettu edunvalvontamatka, jolloin kuntien edustajat tapasivat eduskuntaryhmien edustajia, ministereiden avustajia, Lapin kansanedustajia sekä ministereistä opetus-, maa- ja metsätalous-, työ- sekä liikenne- ja viestintäministeriä. Edunvalvontamatkalla ja kirjelmissä esiin nostettiin hyvin laajalajaisesti Itä-Lappia koskettavia edunvalvonta-asioita, joita on kuvattu tarkemmin toimintakertomuksessa.

Toimialatiimeistä elinkeinotiimi on kokoontunut useampaan kokoukseen. Tiimi on edistänyt käytännön tasolla kuntien yhteistyötä ja elinkeinotoimintaa. Tästä esimerkkinä on Itä-Lapin kesämatkailuhankkeeseen liittyvä hankevalmistelu. Muut tiimit; Sivistys-, sote- ja tekninen-tiimi ovat kokoontuneet vain kerran v. 2016 aikana.

Hanketoiminnassa käynnissä oli kaksi hanketta ILLKKA –hanke ja Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke sekä esiselvityshankkeena Kalastajan Itä-Lappi. Hankevalmistelu Kolarctic CBC 2014-2020 ohjelmaan Barents Development Corridor –hankkeen osalta jatkui. Lisäksi Itä-Lappi on ollut mukana Kemin Digipoloksen Arctic Business Cluster -hankkeessa. Hankevalmistelua tehtiin myös nk. Jälleenrakennusajan hankkeen osalta, mutta sille ei löytynyt rahoittajaa esitetystä muodosta.

Kuntayhtymä järjesti seutukunnallisen koulutuksen uudesta kuntalaista sekä yhteistyössä Lapin Yrittäjien kanssa koulutuksen Uudesta hankintalaista. Seutukuntaan tuodut koulutukset säästävät kuntien kustannuksia.

Toimintavuonna saatiin päätökseen valmistelu kuntayhtymän talous- ja tukipalveluiden siirtämisestä Kemijärven kaupungin hoidettavaksi. Sopimus allekirjoitettiin joulukuussa.

Vuoden 2016 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on **liitteenä nro 1**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 (**liite 1**) ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden alijäämän 34.343,92 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky 21 § Tilintarkastaja on tarkastanut Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016, antanut tilintarkastuskertomuksen (**liite 2**) ja yhteenvetoraportin tilintarkastuksesta (**liite 3**).

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen (**liite 2**) ja yhteenvetoraportin tilintarkastuksesta (**liite 3**).

Päätös: Hyväksyttiin.

EDUNVALVONTAMATKA

Ky 22 § **Liitteenä 4** on kertomus edunvalvontamatkasta 14-15.3.2017.

Elintarviketarkastusasemaan liittyvä edunvalvontamatka toteutetaan 4.4. Kehittämispäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja tapaavat Venäjän kaupallisen edustajan Valery Shlyaminin. Kehittämispäällikkö ja puheenjohtaja antavat kokouksessa katsauksen tapaamisesta.

Seuraava edunvalvontamatka on suunnitteilla toukokuulle. Tuolloin tavataan uudelleen Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin, edellisellä matkalla tapaamatta jäänyt Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen elintarviketarkastuspiste asiassa. Tapaamisten asialistalla on lisäksi Ylä Tuloman kalatiet ja viisumi asiat.

Työ- ja elinkeinoministeriöön energiaosastolle järjestetään virkamiestapaaminen, jossa keskustellaan sähkömarkkina-asiasta. Tapaamiseen valmistellaan sähkömarkkinalakiin liittyvä poikkeuslupa-anomus yhdessä Koillis-Lapin Sähkö Oy:n kanssa. Matkalle pyydetään mukaan toimitusjohtaja Arto Junttila.

Työvaliokunnan näkemys oli että toukokuun edunvalvontamatka voitaisiin toteuttaa pienemmällä porukalla. Tapaamisia pyritään järjestämään vielä muihinkin ministeriöihin. Alustavasti matka on tarkoitus toteuttaa 16-17.5. Aika tarkentuu kun tapaamisia on saatu sovittua.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että toukokuun edunvalvontamatkalle lähtee työvaliokunta, kehittämispäällikkö ja hallituksen puheenjohtaja. Hallitus keskustelee edunvalvontamatkan tapaamisista ja aiheista.

Päätös: Hyväksyttiin.

SOTEEN JA MAAKUNTAUUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

Ky 23 § Työvaliokunnan kokouksissa on keskusteltu soteen valmistautumisesta ja että asian tiimoilta on syytä kokoontua Itä-Lapin kuntien sotetiimin yhteiseen neuvonpitoon. Sotetiimi on kokoontunut 17.2.2017. Sotetiimin ja poliittisen ohjausryhmän jäsenten yhteistapaaminen 24.3.2017 peruttiin vähäisen osallistumisen vuoksi.

Työvaliokunnassa 28.3. keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että sotetiimi ja johtavat lääkärit kutsutaan koolle syksyllä tarvittaessa, kun lakiesityksestä on tarkempaa tietoa.

Itä-Lappi on ollut mukana Lapin liiton vetämässä maakuntauudistuksen Uusi kunta pilotissa. Kunnissa on järjestetty työpajoja liittyen uuden kunnan tehtäviin ja kuntalaisten toiveisiin. Työpajojen tulokset esitellään 22.5. Kuntapäivillä Rovaniemellä.

Jatkoksi Uusi kunta pilotille on syytä nimetä työryhmä, joka jatkaa saatujen tulosten työstämistä kunnille konkreettisiksi toimiksi, joilla ylläpidetään ja parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa sekä osallistetaan kuntalaisia ja etenkin nuoria vaikuttamaan niihin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on löytää kaikille sopiva malli. Työskentelyn tueksi voidaan hakea myös ulkopuolista rahoitusta.

Kunnat voivat nimetä työryhmään 1 henkilön ja hänelle varajäsenen. Työryhmään kutsutaan myös Lapin liiton edustus ja tehdään tiivistä yhteistyötä Arjen Turvaa –hankkeen kanssa. Työryhmä voisi olla jatkuva ja nimi Hyvinvointi työryhmä. Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinotiimin kanssa.

Posion kunta on ollut myös mukana Uusi kunta pilotissa. Hallituksen on syytä keskustella Posion mahdollisesta osallistumisesta työryhmään.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää perustaa Hyvinvointi työryhmän ja pyytää jäsenkuntia nimeämään yhden edustajan ja hänelle varaedustajan työryhmään. Kuntayhtymän edustajana työryhmässä on kehittämispäällikkö. Lapin liitosta ja Arjen Turvaa –hankkeesta pyydetään edustus työryhmän.

Päätös: Hyväksyttiin.

BARENTSKESKUS FINLAND OY:N TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN

Ky 24 § Barentskeskus Finland Oy on asetettiin 5.10.2016 tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä selvitystilaan. Selvitysmieheksi valittiin Martti Hahl.

Liitteenä 5 on selvitysmiehen kertomus yhtiön hallinnosta ja selvitysmiehen toimenpiteistä ajalta 5.10.2016-20.2.2017.

Itä-Lapin kuntayhtymällä on 500 kappaletta yhtiön osakkeita, mikä vastaa 2,2%:n omistusosuutta. Loppuselvityksen jälkeen Itä-Lapin kuntayhtymälle tilitetään yhtiön omistusoikeuden suhteessa jaettavissa olevista varoista 393,75 euroa. **Liitteenä 6** on selvitys maksettavista osuuksista.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että yhtiön Barentskeskus Finland Oy:n osakkeet kirjataan alas kirjanpidosta ja todetaan osakkuuden päättyneen 3.3.2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN ARVIOINTIKESKUSTELU

Ky 25 § Kehittämispäällikön johtajasopimuksessa on sovittu kehittämispäällikön työn tulosten arviointimenettelystä.

”Kehittämispäällikön työtä arvioidaan yhtymähallituksessa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän johtaja käy hallituksen puheenjohtajan kanssa hallituksen linjauksen pohjalta kunkin kalenterivuoden alussa kehityskeskustelun, jonka yhteydessä sovitaan tehtävien painopisteistä kyseisen vuoden osalta. Tämä keskustelu on tarkoitettu kuntayhtymän johtajan henkilökohtaiseksi kehityskeskusteluksi vaikka siinä voidaan sivutakin koko kuntayhtymän tilannetta. Keskustelussa sovitaan mm. kuntayhtymän johtajan koulutustarpeesta, jolla ylläpidetään ja kehitetään kuntayhtymän johtajan ammatillisen osaamisen tasoa ja ajantasaisuutta. Kehityskeskustelun yhteydessä merkitään tiedoksi kuntayhtymän johtajan mahdolliset luottamustoimet.

Arviointi- ja tavoitekeskustelun sisältö saatetaan kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi.”

Hallituksen edellinen puheenjohtaja Jouni Halonen ja nykyinen puheenjohtaja Veli Erkki Heikkilä ovat käyneet arviointi ja kehityskeskustelut kehittämispäällikkö Dina Solatien kanssa 30.3.

Dina Solatie poistuu kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja esittelee arviointikeskustelun tulokset ja tekee esityksensä kokouksessa.

Kehittämispäällikkö poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja esitys:

- 1) Hallitus merkitsee tiedoksi kehittämispäällikön arviointi- ja kehityskeskustelun.
- 2) Hallitus päättää, että johtajasopimusta muutetaan siten, että kehityskeskustelu käydään ennen arviointikeskustelua.
- 3) Hallitus päättää, että koeajan päätyttyä 30.4.2017, kehittämispäällikkö Dina Solatien virkasuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 26 §
- a) Sotetiimin 17.2.2017 kokouksen muistio on **esityslistan liitteenä nro 7.**
 - b) Elinkeinotiimin strategiatyöpajan 23-24.2.2017 muistio on **esityslistan liitteenä nro 8.**
 - c) Elinkeinotiimin lausunto 3.3.2017 Lapin ELY-keskukselle on **esityslistan liitteenä nro 9.**
 - d) Lausunto Soklin kaava-asiasta 14.3.2017 on **esityslistan liitteenä nro 10.**

Edunvalvontamatkan 14-15.3.2017 kirjelmät

- e) Kirjelmä maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaiselle 14.3.2017 on **esityslistan liitteenä nro 11.**
- f) Kirjelmä ulkoministeri Soinille 14.3.2017 on **esityslistan liitteenä nro 12.**
- g) Kirjelmä elinkeinoministeri Lintilälle 14.3.2017 on **esityslistan liitteenä nro 13.**
- h) Kirjelmä Venäjän ystävyysryhmän vpj. Adlercreutzille 15.3.2017 on **esityslistan liitteenä nro 14.**
- i) Kirjelmä Eviran pääjohtaja Matti Aholle 15.3.2017 on **esityslistan liitteenä nro 15.**

- j) Kirjelmä kunta- ja uudistusministeri Vehviläiselle 17.3.2017 on **esityslistan liitteenä nro 16.**

- k) Lapin liitolle 15.3.2017 jätetty hankehakemus Barents Development Corridor (BDC) on **esityslistan liitteenä nro 17.**

- l) Työvaliokunnan 28.3.2017 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 18.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Ky 27 § Itä-Lapin kesämatkailuhankkeen ohjausryhmä
- kehittämispäällikön varaedustaja on hallituksen puheenjohtaja
- Metsähallituksen pääjohtajan vierailu
- kutsutaan syksyn seutuseminaariin
- Edunvalvonta 2. asteen ammatillisen koulutuksen turvaamiseksi ja kehittämiseksi Itä-Lapissa
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymän neuvottelukunnan muistiot tiedoksi ky:n hallitukselle
 - kannanoton ja edunvalvonnan valmisteleminen

Työjärjestyspuheenvuoro

Puheenjohtajan esitys: Hallitus ottaa ylimääräisenä asiana kiireellisenä käsittelyyn Lapin liiton 6.4. nimeämispyyntö

Päätös: Hyväksyttiin.

LAPIN LIITON NIMEÄMISPYYNTÖ MAAKUNTAUDISTUKSEN TYÖRYHMÄÄN

Ky 28 § Lapin liitosta Jaana Koskela on 6.4.2017 pyytänyt Itä-Lapin seutukuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan maakuntaudistuksen työryhmään nro 3 Kiinteistöt ja toimitilat, joka kokoontuu tiistaina 18.4.2017.

Edustettavuuden vuoksi pyydetään Itä-Lapin ja Tornionlaakson seutukuntaa nimeämään edustajat tukipalvelujen, kiinteistön-, ruokahuollon tai siivouspalvelujen, asiantuntijoista (esim. kiinteistöhoitopäällikkö, ravitsemuspäällikkö tai siivouspalvelupäällikkö).

Hallitus otti asian kiireellisenä käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa.

Esitys: Hallitus esittää nimettäväksi maakuntaudistuksen Kiinteistöt ja toimitilat työryhmään Kemijärven kaupungin tekninen johtaja Markku Kankaanranta ja hänen varahenkilöksi Sallan kunnan tekninen johtaja Olli Aatsinki.

Päätös: Hyväksyttiin.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 29 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Salla. Kokouspäiväksi on sovittu 24.5.2017.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään Sallassa 24.5.2017 Poropuistossa.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 30 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01.

Päätös: Hyväksyttiin.