



KOKOUSAIKA Keskiyö 22.6.2016 klo 15.10 -16.20

KOKOUSAIKKA Herälämnen Yritystalo, Salorantie 1, Kemijärvi

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jouni Halonen (pj.)
Helena Peltoniemi (vpj.)
Anita Ruokamo
Arto Ojala
Juha Pikkarainen
Markku Harju
Lea Soppela
~~Hannu Oikarinen~~
Annika Kostamo
~~Kari Davidsainen~~
Veli-Erkki Heikkilä
~~Sinikka Kangas~~

~~Jouko Savukoski~~
Irja Harju
~~Jukka Ojala~~
~~Matti Hietanen~~
~~Pirkka Aalto~~
~~Maarit Junttila~~
~~Aulikki Imporanta~~
~~Janni Salmela~~
~~Tero Luoma-aho~~
~~Olli Saariniemi~~
~~Erkki Vuorela~~
Marita Leskinen

Muut osallistujat

Sonja Aatsinki
Kaarina Imponen
Atte Rantanen
Pekka Huhtala
Antti Mulari

va. kehittämispäällikkö
toimistosihtööri
kaupunginjohtaja
hallinto- ja kehittämisojohtaja
kunnanjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihtööri

Jouni Halonen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 46 - 55

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

Kemijärvellä ____ . ____ . 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Anita Ruokamo

Lea Soppela

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 30.6.2016

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihtööri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 46 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 16.6.2016 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousajasta on ilmoitettu jäsenille sähköpostitse 27.4.2016. 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 47 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anita Ruokamo ja Lea Soppela.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 48 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus 2.6.

Sote tiimi 7.6. 2016 / Seutukunnallinen sote-hanke

Kehittämispäällikkö selvittää, minkälaisia sote-suunnitelmia Lapin liitossa / Sote-savotta -hankkeessa on päällekkäisyyksien välttämiseksi. Lisäksi tulee selvittää rahoitusmahdollisuudet ja -määrät, hakuakataulut ja kuntaliitosta mahdollisesti saatava ai-neisto/koulutus. Kunnat tulee saada vapaaehtoisesti mukaan hankkeeseen. Sote-savotassa yhteyshenkilö on Tommi Lepojärvi.

Sallassa pidetään 16.9.2016 hyvinvointikertomuksen työpaja. Vetäjänä toimii Tuula Kokkonen Avi:sta. Osallistujat muista kunnista ovat tervetulleita.

- Itä-Lapin sote -hankkeelle voi hakea kokeilurahaa ministeriöstä

Sivistystiimi 8.6.2016

Kokouksessa käytiin läpi kunnittain sivistyspuolen ajankohtaiset asiat. Muistio oli esityslistan liitteenä.

Edunvalvontamatka 14-15.6., matkasta on tehty raportti. Matkasta tehdään myös lehti-juttu Koti-Lappiin. Kehittämispäällikkö kertoi edunvalvontamatkan annista.

Keskustelussa nousivat esille seuraavat edunvalvontamatkan asiat:

- sähkömarkkinalaki avataan, siirtymäkaudelle haetaan jatkoa
- opetuspuolella on saatavana rahoitusta nk. digiloikkaan ja opettajien koulutukseen
- työllisyyskokeiluun, johon Itä-Lappi haki mukaan, oli Ministeri Lindströmin mukaan tullut 41 hakemusta

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Ky 49 § Kuntayhtymän hallitus julisti kehittämispäällikön viran haettavaksi 26.4.2016 (§ 32), haku aika päättyi 27.5.2016 klo 12.00. Hakuilmoitus on julkaistu Kalevassa, Lapin-Kansassa, Koti-Lapissa ja Kuntalehdessä. Lisäksi hakuilmoitus on ollut mol.fi:ssä, oikotie.fi:ssä, kuntalehden nettisivuilla ja kuntayhtymän omilla nettisivuilla. Hakuaikana saapui 17 hakemusta.

Hallitus päätti 2.6.2016 kokouksessaan kutsua haastatteluun filosofian maisteri Toomas Lybeckin, kauppatieteiden maisteri Arja Lappalaisen, kauppatieteiden maisteri Johanna Peltoniemen, filosofian tohtori Kirsi Monosen, filosofian tohtori Dina Solatien ja hallintotieteiden maisteri Merja Vilmilän.

Yhteenveto hakijoista ja haastateltavien hakemukset ovat **esityslistan liitteenä numero 1-7.**

Haastattelutilaisuus järjestetään 22.6.2016 klo 9-16 Heralammen Yritystalolla. Kuntayhtymän hallitus haastattelee hakijoita. Haastattelu aikataulu on **esityslistan liitteenä nro 8.**

Puheenjohtajan esitys: Hallitus valitsee kehittämispäällikön ja varahenkilön virkaa hakeneiden joukosta.

Juha Pikkarainen esitti, että Dina Solatie valitaan kehittämispäällikön virkaan. Markku Harju kannatti esitystä.

Arto Ojala esitti kehittämispäälliköksi Kirsi Monosta ja varalle Merja Vilmilää. Veli-Erkki Heikkilä ja Annika Kostamo kannattivat esitystä.

Äänestysesitys: Suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi hakijoista, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Äänestyksen tulos: Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 ääntä. Kirsi Mononen sai 6 ääntä ja Dina Solatie 4 ääntä.

Juha Pikkarainen esitti varahenkilöksi Dina Solatietä.

Äänestysesitys: Varahenkilön valinnasta suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestyslippuun kirjoitetaan yksi nimi hakijoista, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Äänestyksen tulos: Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 ääntä. Dina Solatie 7 ääntä, Arja Lappalainen 1 ääni, Johanna Peltoniemi 1 ääni ja Merja Vilmilä 1 ääni.

Päätös: Hallitus valitsi kehittämispäällikön virkaan Kirsi Monosen ja varalle Dina Solatien.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämässä noudatetaan 6 kuukauden koeaika.

LUOLI –HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Ky 50 § LuoLi - Luonnosta liiketoiminnaksi -hanke on Itä-Lapin kuntayhtymän neljän jäsenkunnan Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen sekä Sodankylän kunnan ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Lapin ammattiopiston (LAO) yhteistyöhanke, jossa kartoitetaan luonnontuotealan yritystoiminnan ja koulutuksen kehittämismahdollisuuksia eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Tavoitteena on parantaa pientä luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä parantaa luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä toimijoiden välistä rajapintayhteistyötä lisäämällä. Hankeaika on 1.8.2016 - 31.7.2017 ja hankkeen budjetti on 241 285 €.

Hankkeen ohjausryhmäksi on esitetty hakemusvaiheessa seuraavaa: Anita Ruokamo/Itä-Lapin kuntayhtymä, Anu Tossavainen/Lapin ammattiopisto, Tarja Mattila/Sallan Poropuisto, Jari Polvi/Kemijärven kaupunki/Kemijärven Kehitys Oy, Jukka Lokka/Sodankylän kunta, Tarja Virkkula/Sallatunturin Tuvat, Mikko Niemelä/Sallan kunta, Mika Tenhunen/Pelkosenniemen kunta, Jouni Ahvenainen/Savukosken kunta. Rahoittaja nimeää oman edustajansa ohjausryhmään.

Hanke on saanut Lapin ELY keskukselta rahoituspäätöksen 31.5.2016. Rahoituspäätös ja lopullinen hankesuunnitelma ovat **esityslistan liitteinä nro 9 ja 10**.

Kunnat ovat antaneet rahoitussitoumukset luonnontuotehankkeelle jo vuonna 2015. Kuntia pyydetään huomioimaan, että rahoitusosuudet nyt alkavassa hankkeessa ovat pienemmät kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Hankesuunnitelmassa mainitusta kunnittaisesta rahoitusosuudesta puolet laskutetaan vuonna 2016 ja loput vuonna 2017.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää käynnistää LuoLi –hankkeen 1.8.2016 alkaen ja hyväksyy esitetyn ohjausryhmän kokoonpanon.

Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä että Pro Agriasta nimetään myös henkilö ohjausryhmään ja kysytään myös Pelkosenniemen Pyhä-Luosto alueen yrittäjäjäsen ohjausryhmään.

LUOLI –HANKKEEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VALINTA

Ky 51 § LuoLi - Luonnosta liiketoiminnaksi –hankkeen projektipäällikön paikka on ollut avoimessa haussa 30.5.2016 lähtien. Hakuilmoitus on julkaistu Koti-Lapissa, mol.fi:ssä ja kuntayhtymän nettisivuilla. Hakuaika päättyi 13.6.2016 klo 12. Hakuaikana saapui 13 hakemusta projektipäällikön tehtävään.

Haastatteluryhmä (Sonja Aatsinki, Soile Matero, Aini Ojala, Anita Ruokamo ja Jouni Halonen) on käynyt läpi hakemukset ja kutsui haastatteluun 5 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin Leila Junttila, Niina Mattila, Eija Vuorela, Marjo Hautala ja Tiia Kiiski. Haastattelutilaisuus järjestetään 17.6. Kemijärvellä.

Esityslistan liitteenä 11 on hakuilmoitus ja **liitteenä 12** hakijayhteenveto projektipäällikön paikkaa hakeneista.

Esitys projektipäällikön valinnasta tuodaan kokoukseen.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valitsee LuoLi-hankkeen projektipäälliköksi Leila Junttilan.

Marita Leskinen esitti, että projektipäälliköksi valitaan Niina Mattila.

Koska on tehty kehittämispäällikön esityksestä poikkeava esitys, suoritetaan äänestys.

Äänestysesitys: Suoritetaan suljettu lippuäänestys. Äänestyslippuun merkitään yksi nimi hakijoiden joukosta.

Äänestyksen tulos: Ääniä annettiin yhteensä 10 kappaletta. Leila Junttila sai 8 ääntä ja Niina Mattila 2 ääntä.

Päätös: Hallitus valitsi LuoLi-hankkeen projektipäällikön tehtävään 1.8.2016 alkaen Leila Junttilan.

Tehtävän täyttämässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 52 §
- a) BGC -hankevalmistelutyöryhmän kokousmuistio 3.5.2016 on **esityslistan liitteenä nro 13.**
 - b) Teknisen tiimin kokousmuistio 18.5.2016 on **esityslistan liitteenä nro 14.**
 - c) Työllisyyskokeilun suunnittelupalaverin muistio 18.5.2016 on **esityslistan liitteenä nro 15.**
 - d) ILLKKA –hankkeen 19.5.2016 ohjausryhmän pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 16.**
 - e) Hakemus työvoiman ja yrityspalvelun alueellisesta kokeilusta Työ- ja elinkeinoministeriöön 31.5.2016 on **esityslistan liitteenä nro 17.**
 - f) Sivistystiimin 8.6.2016 kokousmuistio on **esityslistan liitteenä nro 18.**
 - g) Esitys liikennevuorojen järjestelyistä Itä-Lapissa v. 2016 jälkeen kirjelmä Lapin ELY-keskukselle 10.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 19.**
 - h) Edunvalvontakirjelmä opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasoselle 14.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 20.**
 - i) Edunvalvontakirjelmät maa- ja metsätalousministeri Tiilikaiselle 14.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 21 ja 22.**
 - j) Edunvalvontakirjelmä elinkeinoministeri Rehnin erityisavustaja Rajalalle 15.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 23.**
 - k) Edunvalvontakirjelmä oikeus- ja työministeri Lindströmille 15.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 24.**
 - l) Edunvalvontakirjelmä liikenneministeri Anne Bernerille 15.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 25.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 53 § Henkilökunnan kesäloimat
Sonja Aatsinki 11.7.- 25. 7.
Kaarina Imponen 4.7. - 5.8.
Kuntayhtymän toimisto on suljettuna 11.7.- 25.7.

Sosiaalipäivystys

Avista on tullut paimenkirje, koska sosiaalipäivystyksen taso ei ole tyydyttävä. Puhelinnumero ei saa olla yksityisen viranhaltijan puhelinnumero ja numeron täytyy olla sellainen josta on aina henkilö tavoitettavissa. Selvitettävä voisiko Itä-Lapilla olla yhteinen päivystysnumero?
Sovittiin, että kuntayhtymä selvittää tilanteen kunnissa.

Kehittämispäällikkö tapaa Sara la Fountainen lifestyle sarjan tuottaja Ulla Panuman ensi viikolla. Tuotantotiimi etsii elokuvakomission kautta uusia paikkoja kuvauksille. Haluavat tuoda esille mm. paikallista ruokakulttuuria, matkailua ym.
Kehittämispäällikkö selvitetään tapaamisessa, mitä tuotannon tuleminen alueelle maksaisi.

Kuntarahoitus järjestää 16.9. rahoitusseminaarin johtaville viranhaltijoille, yrittäjille ja poliitikoille. Paikka ei ole vielä tiedossa.

Kansanedustaja Antti Kurvinen on tulossa Savukoskelle. Vierailun voisi laajentaa koko Itä-Lapin alueelle. Lähetetään asiasta virallinen kutsu kuntayhtymästä.

Salla päiville on perinteisesti kutsuttu Lapin kansanedustajat, nyt on kutsuttu myös varapuhemies Mauri Pekkarinen.

Suullisesti edunvalvontamatkalla on kutsuttu koko Keskustan ministeriryhmä vierailulle Itä-Lappiin.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 54 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Savukoski. Seuraava kokouksen ajankohta olisi elo-syyskuussa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallitus päätti, että tarkempi kokousajankohta sovitaan myöhemmin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 55 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

Päätös: Hyväksyttiin.