



KOKOUSAIKA Perjantai 3.10.2014 klo 10.00 – 12.33

KOKOUSAIKKA Sallan kunnanvirasto, valtuustosali

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

~~Hannu Oikarinen~~

Annika Kostamo

Kari Davidsainen

Veli-Erkki Heikkilä

~~Sinikka Kangas~~

Arto Ojala (§:t 55 - 60)

~~Juha Pikkarainen~~

Markku Harju (§:t 55 - 62)

~~Lea Soppela~~

Anita Ruokamo

Reijo Kilpelä

~~Helena Peltoniemi~~

~~Janni Salmela~~

~~Tero Luoma-aho~~

~~Olli Saariniemi~~

~~Erkki Vuorela~~

Marita Leskinen

~~Matti Hietanen~~

Pirkka Aalto

~~Maarit Junttila~~

Aulikki Imporanta

~~Jukka Ojala~~

~~Jouni Halonen~~

Irja Harju

Muut osallistujat

Aila Ryhänen

Kaarina Imponen

Tuula Kuvaja (§:t 55 - 60)

Kirsi Kangas

Erkki Parkkinen

Mauri Aarveaara

Anna Häkkinen (§ 55 - 58)

kehittämispäällikkö

toimistos sihteeri

kaupunginjohtaja

vt. kunnanjohtaja

kunnanjohtaja

kunnanjohtaja

viestintäpäällikkö, Lapin

Elämysteollisuus Oy

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Annika Kostamo

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 55 - 68

PÖYTÄKIRJAN

Aika ja paikka

TARKASTUS

_____. _____. 2014

_____. _____. 2014

ALLEKIRJOITUKSET

Aulikki Imporanta

Anita Ruokamo

PÖYTÄKIRJA

YLEISESTI

NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 16.10.2014

Todistaa

Kaarina Imponen

kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 55 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse 26.9.2014 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu hallituksen kokouksessa 26.8.2014. Kokousilmoitus on lähetetty 18.9.2014 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 56 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anita Ruokamo ja Aulikki Imporanta.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 57 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaines hankkeen rahoitushakemus on jätetty rahoittajan käsittelyyn ja kunnat ovat käsitelleet kuntarahoitusosuudet.

Kehittämispäällikkö on osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin:

28.8.2014 Merenkulkuseminaari Oulussa

3.9.2014 Pohjoiset-Arktiset maut seminaari (luonnontuote- ja matkailuseminaari), Oulussa.

8-9.9.2014 Aluekehitys- ja kuntapäivät, Ylläs

16.9.2014 Maakuntakaava –ohjausryhmä, Posio

17.9.2014 Työvaliokunnan kokous, Salla

22.9.2014 Iloa luonnosta hankkeen ohjausryhmä ja suunnittelupalaveri

23.9.2014 Barents Freeway hankkeen loppuseminaari, Rovaniemi

24-25.9.2014 Matkailuparlamentti, Rovaniemi

1.10.2014 Lappi-Sopimuksen kärkihankkeiden kehittämistyöpajat, Rovaniemi

Lisäksi kehittämispäällikkö on valmistellut:

14-15.10.2014 vierailua eduskuntaan (Sokli, eduskuntaryhmien tapaaminen)

6-8.10.2014 Brysseli Open Days - Alueiden ja kaupunkien viikolle osallistumista.

Brysselissä Salla Gate -hanke järjestää tilaisuuden, jossa esitellään hanketta ja Itä-Lapin asioita. Tilaisuuteen on ilmoittautunut yhteensä 24 henkilöä; mm. lähialueyh-teistyö-ohjelmiin osallistuvia henkilöitä sekä 4 meppiä.

Tulevassa toiminnassa kuntayhtymällä on seutuseminaarin järjestäminen 6-7.11.2014 Sallassa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

HOUSE OF LAPLAND (HOL) –TOIMINTA JA RAHOITUS 2015-2017

Ky 58 § Esittelijä kokouksessa Lapin Elämystuotanto Oy:n viestintäpäällikkö Anna Häkkinen.

House of Laplandin tavoitteena on varmistaa maakunnan näkyvyys ja vetovoima kansallisesti ja kansainvälisesti Lapille tärkeiden sidosryhmien keskuudessa. Se luo kysyntää alueen yritysten ja kehitysorganisaatioiden palveluille ja tarjoaa yhteistyökumppaneille tehokkaan viestintäkanavan. HOL:ia toteuttaa Lapin kuntien ja korkeakoulujen omistama Lapin Elämystuotanto Oy. Valmisteluun on osallistunut noin 300 lappilaista vaikuttajaa ja yrittäjää. HOL jakautuu toimintalinjoihin 1) Uudet avaukset 2) Elokuvakomissio 3) matkailumarkkinointi ja 4) Räätelöidyt palvelut. Kuntayhtymä on ollut HOL-hankevalmistelussa mukana 5000 €:lla ja Elokuvakomission toiminnassa 10 000 €:lla.

House of Lapland on esittänyt alueen rahoitusosuudeksi vuosille 2015–2017 Uudet avaukset -kokonaisuuteen 1,5 €/asukas/vuosi sekä Lapin elokuvakomissioon 10 000 €/vuosi.

Esitys HOL:n ja elokuvakomission toiminnasta on **esityslistan liitteenä nro 1-2** ja laskelma rahoitusosuuksista **esityslistan liitteenä nro 3**.

Anna Häkkinen esitteli asiaa, mikä jälkeen keskusteltiin. Häkkinen poistui kokouksesta klo 11.14 .

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää olla mukana House of Laplandin Uudet avaukset -kokonaisuudessa vuosina 2015–2017 rahoitusosuudella 20.950 €/vuosi ja Lapin elokuvakomissiossa rahoitusosuudella 10.000 €/ vuosi. Määrärahat varataan vuosittain kuntayhtymän talousarvion kohtaan avustukset yhteisöille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

BARENTSKESKUS FINLAND OY:N RAHOITUS

Ky 59 § Itä-Lapin kuntayhtymä on osakkaana Barentskeskus Finland Oy:ssä (BK). Kuntayhtymä on osallistunut BK:n toimintaan 5000 €:lla vuosittain vuodesta 2010 lähtien. BK anoi viime vuonna toiminta-avustusta kolmelle vuodelle 5000 €/vuosi, mutta hallitus päätti vain vuoden 2014 rahoituksesta. Seuraavan yhtiökokouksen yhteydessä Itä-Lapin kuntayhtymälle on varattu BK:n hallituspaikka, joten kuntayhtymällä on tuolloin mahdollisuus vaikuttaa BK:n tavoitteisiin ja toimintaan. Esitys Barentskeskus Finland Oy:n toiminnasta **on esityslistan liitteenä nro 4**. Vuoden 2015 toiminta-avustuksena BK anoo 5000 euroa Itä-Lapin kuntayhtymältä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että Barentskeskus Finland Oy:n toimintaa ei rahoiteta vuonna 2015.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN EU-TOIMISTON JATKORAHOITUS

Ky 60 § Itä-Lapin kuntayhtymä on ollut mukana rahoittamassa Pohjois-Suomen EU-toimiston, nykyisin Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston, perusrahoitusta osana maakunnallista rahoitusta vuodesta 2008 lähtien. Kuntayhtymän maksuosuus on ollut 2000 euroa/vuosi. Lapin liitto esittää, että Itä-Lapin kuntayhtymä on mukana vuosina 2015–2017 mukana ylläpitämässä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa summalla 5000 €/vuosi. Edellä mainittu Lapin liiton esitys on **esityslistan liitteenä nro 5**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää osallistua Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston maakunnalliseen rahoitukseen 2000 €/vuosi vuosina 2015–2017.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

LAPPI-SOPIMUS - LAPIN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Ky 61 §

Lapin liitto laatii vuosille 2015–2016 Lappi–sopimuksen toimeenpanosuunnitelman. Siinä esitetään keskeisimmät noina vuosina toteutettavat maakuntaohjelman toimet, hankkeet sekä hankekokonaisuudet. Kehittämiskokonaisuuksia rahoitetaan käyttäen olemassa olevia rahoitusvälineitä valtion kansallisten rahoitusten lisäksi (mm. kuntien, TEKESIN ja ELY-keskusten sekä liiton maakuntaraha rahoitukset). Lapin liitto esittää valmistelupyynnössä 22.8., että alueet toimittavat Lappi-sopimuksen mukaiset hankeesitykset 23.9. mennessä Lapin liittoon toimeenpanosuunnitelman valmistelua varten.

Asian kiireellisyyden vuoksi kuntayhtymän työvaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 17.9.2014. Työvaliokunta päätti, että kuntayhtymä antaa Lappi - sopimukseen liittyen hanke-esitykset, jossa huomioidaan kehittämispäällikön esittämä hankelista; Barents Growth Corridor, Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshanke, Jälleenrakennusaika- ja Satumaa –hanke. Työvaliokunta lisäsi listaukseen vielä Laajakaista-asiat, Arjen turvaa –hankekokonaisuuden ja Kemijärven yöjunan kehittämisen, minkä jälkeen kehittämispäällikkö lisäsi listaan Sokli-valmistautumishankkeen.

Esityslistan liitteenä nro 6 on Lappi-sopimuksesta kuntayhtymän nimissä 22.9. annettu hanke-esitysten lista.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi Lappi-sopimuksesta annetun lausunnon ja merkitsee sen **pöytäkirjan liitteeksi nro 1**.

Tuula Kuvaja ja Arto Ojala poistuivat kokouksesta klo 11.34.

Aulikki Imporanta esitti, että luonnontuotealan hankkeet lisättäisiin hankelistaukseen. Anita Ruokamo kannatti esitystä.

Päätös: Hyväksyttiin molemmat esitykset yksimielisesti.

KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017

Ky 62 § Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 - 2017 on **esityslistan liitteenä nro 7.**

Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan on kirjoitettu ne edunvalvontatehtävät, jotka ovat alueemme elinkeinoelämän, saavutettavuuden ja lähialueyhteistyön kannalta tärkeitä ja ovat olleet toimintamme perustana.

Kehittämisen- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat keskittyvät Itä-Lapin elinkeinostrategian toimenpiteisiin sekä uuteen ohjelmakauteen. Ohjelmakauden vaihteessa lähialuerahoitus ky:stä loppuu, kun SallaGate-hanke päättyy huhtikuussa 2015. Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2015, mutta hankkeiden haku avautuu vasta vuoden 2015–2016 –vaihteessa. Rahoitusta saavat hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan vuoden 2016 alkupuolella.

Salla–Kantalahti radasta alettiin keskustella vakavasti vuonna 2013 ratatyöryhmän ansiosta, mutta nyt kansainvälinen tilanne vaimentaa keskustelua. Lisäksi ruplan kurssin lasku vähentää venäläisten matkailijoiden määrää. Yhteistyötä lähialueen kanssa kuitenkin jatketaan. Salla–Kantalahti -rataa edistetään osana Barentsin kasvukäytävää ja viisumivapauteen liittyvää edunvalvontaa pidetään yllä mahdollisuuksien mukaan.

Edunvalvontaa kehitetään nykyistä proaktiivisemmaksi. Edunvalvontamatkoilla hallituksen puheenjohtajan ja kehittämisspäällikön kustannukset maksetaan pääsääntöisesti kuntayhtymän hallinnosta.

Toimintasuunnitelmassa näitä ja muita asioita käsitellään tarkemmin.

Kehittämisspäällikön esitys: Hallitus keskustelee toimintasuunnitelmasta, tekee tarvittavat muutokset ja hyväksyy sen. Toiminta- ja taloussuunnitelma merkitään **pöytäkirjan liitteeksi nro 2.**

Päätös: Hallitus lisäsi toiminta- ja taloussuunnitelmaan kaksi kohtaa, minkä jälkeen toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin ja merkittiin **pöytäkirjan liitteeksi nro 2.**

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tehtiin seuraavat lisäykset:

1) kehittämisspäällikön esitys

Kohtaan 3.1. Kehittäminen- ja toimenpideohjelmiin liittyvät edunvalvonta-asiat lisättiin - Kaivostulojen ohjaaminen kuntiin

2) Annika Kostamon esitys

Kohta 3.4. Sisäisen toiminnan kehittäminen

lisätään - selvitetään mahdollisuus voiko kuntayhtymä toimia yksittäisten jäsenkuntien hankehallinnoijana

Markku Harju poistui kokouksesta 11.56.

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2015

Ky 63 § Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2015 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 361 290 euroa.

Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden ja edunvalvonnan osatalousarvioista. Kehittämistoiminta koostuu toimintavuonna käynnissä olevien hankkeiden, Salla Gate -hankkeen, Barents Growth Corridor -valmisteluhankkeen sekä Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojektin talousarvioista. EU-ohjelmakauden vaihtumisesta johtuen kehittämishankkeita on budjetissa vähän. Kehittämishankkeiden yhteenlaskettu talousarvio on suuruudeltaan 134 920 euroa.

Hallinnon budjettia valmisteltaessa on huomioitu hankkeille tehtävän työn vaikutus, joka pienentää hallinnon palkkakuluja 9 000 euroa. Hankevolyymin pienentymisestä johtuen hankkeille tehtävän työn määrä on selvästi edellisiä vuosia pienempi.

Hallinnon talousarvioon on budjetoitu avustukset yhteisöille -kohtaan 20.950 euroa House of Laplandin, 10.000 euroa Lapin elokuvakomission ja 2000 euroa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston toimintaan. Barentskeskus Finland Oy:n jatkorahoitukseen ei varattu rahaa.

Hallinnon osuus kokonaistalousarviosta on 226 370 euroa. Jäsenkuntien maksuosuus hallinnosta on 185 370 euroa. Loppuosa katetaan edellisiltä tilikausilta kertyneellä ylijäämällä. Näin ollen talousarvio on laadittu 35.000 euroa alijäämäiseksi.

Jäsenkunta	Maksuosuus %	Maksuosuus €
Kemijärvi	59,0 %	109 368 €
Salla	25,3 %	46 899 €
Savukoski	8,8 %	16 313 €
Pelkosenniemi	6,9 %	12 791 €
	100 %	185 370 €

Esityslistan liitteenä nro 8 on kuntayhtymän vuoden 2015 alustava talousarvioesitys. Kesken vuotta käynnistyvien uusien hankkeiden tai muiden muutosten osalta esitetään tarvittaessa muutettu talousarvio.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvion ja merkitsee sen **pöytäkirjan liitteeksi nro 3**.

Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2015.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OSALLISTUMINEN FCITPA JÄRJESTÖN SYYSKOKOUKSEEN 29-30.11.2014

Ky 64 § Itä-Lapin kuntayhtymä kutsuttiin osallistumaan ystävyysalueella Anhuin maakunnassa järjestettävään Finland-China Investment & Trading Promotion Association -järjestön (FCITPA) syyskokoukseen 29–30.11.2014.

Kuntayhtymän edustajiksi esitetään hallituksen puheenjohtajaa ja kuntien kutsutut edustajat. Kunnat vahvistavat omat edustajansa ja maksavat heidän matkakulut. Kuntayhtymä vastaa hallituksen puheenjohtajan matkakuluista. Lentolipun hinta 17.9.2014 on n. 750 euroa/henkilö.

Kutsu FCITPA:n syyskokoukseen **esityslistan liitteenä 9**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää kuntayhtymän edustajaksi FCITPA:n kokoukseen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

Ky 65 § a) Työvaliokunnan 17.9.2014 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 10.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 66 § Seutuseminaari järjestetään 6-7.11.2014 Sallan Poropuistossa. Seminaarikutsut on lähetetty ja ilmoittautuminen on menossa.

Kalastusmatkailun kehittämisen jatkaminen nähtiin tärkeäksi. Kalastusmatkailuun voitaisiin liittää myös perhe-, luonto- ja lintumatkailu.

Kemijärvellä järjestetään 27.11.2014 avoin lohiseminaari, jossa keskustellaan myös kalastusmatkailun kehittämisestä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 67 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Pelkosenniemi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallitus päätti pitää seuraavan kokouksensa 25.11.2014 klo 10 Pelkosenniemellä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 68 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.33.

Päätös: Hyväksyttiin.