



KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo 10.00 – 10.45

KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava, Pyhätunturi, Pelkosenniemi

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 va. kehittämispäällikkö
 Kaarina Imponen toimistosihteeri
 Atte Rantanen kaupunginjohtaja
 Erkki Parkkinen kunnanjohtaja
 Pertti Severinkangas kunnanjohtaja
 Antti Mulari kunnanjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jouni Halonen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT §:t 37 - 45

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

Kemijärvellä ____ . ____ . 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Juha Pikkarainen

Markku Harju

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 15.6.2016

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 37 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 27.5.2016 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousajankohdasta on päätetty hallituksen edellisessä kokouksessa 26.4.2016. Kokousilmoitus on lähetetty jäsenille sähköpostitse 17.5.2016. 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 38 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Pikkarainen ja Markku Harju. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 39 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus 26.4.

Hanke-asiat

LuoLi hanke sai rahoituspäätöksen 31.5. Projektipäällikön haku on käynnissä. Haku-aika päättyy 13.6. Haastattelut pidetään 17.6. ja hallitus valitsee 22.6.

ILLKKA-hankkeen ohjausryhmä oli 19.5. Kesän maastotyöt ovat alkaneet.

BGC- hankkeen valmistelu etenee. Valmistelutyöryhmän kokous pidettiin 3.5. Rovaniemellä. ENI-hakukierros käynnistyy syksyllä, mikäli EU:n ja Venäjän välinen sopimus allekirjoitetaan tässä kuussa. Venäläisiä tiedotetaan ja lähetetään virallinen pyyntö hankepartneriksi. Kesä-heinäkuussa käydään asiasta keskustelut venäläisten kanssa (Murmanskin matka).

Itä-Lappi pyrkii työllisyyskokeiluun (TEM) mukaan, hakemus on lähtenyt 31.5. ministeriöön. Itä-Lapin kuntien lisäksi mukana on Posio. Kokeilu sisältää toimenpiteitä kunnissa osin yhteistyössä työhönvalmennussäätiön kanssa. Kokeilussa pyritään hyödyntämään ja levittämään kunnissa olevia hyviä käytänteitä. Lapista kokeiluun on viireillä säätiöiden ja Itä-Lapin hakemukset. Mikäli kokeiluun päästään mukaan, alkaa rahoituksen hakeminen.

Suomi-100 –hanke asiaa käsitellään 8.6. sivistystiimissä. Tavoitteena on valmistella Itä-Lapin kattava hanke.

TIR –kuljetusten ja elintarviketarkastuspisteen selvitys laitetaan yhdeksi osaksi valmisteilla olevaa ENI-hanketta. Asian tiimoilta järjestetään tapaaminen, jossa ovat mukana Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajat, Sallan kunnanjohtaja ja kuntayhtymän edustajia.

Kehittämispäällikkö esitteli 14-15.6. 2016 edunvalvontamatkan alustavan ohjelman ja matkalla esille nostettavia asioita.

Valtuustoaloitetta Itä-Lapin yhteisestä sote -hankkeesta käsitellään sote-tiimin palaverissa 7.6. Hankkeen keskeinen ajatus on valmistautua sote-muutosten jälkeiseen palvelutuotantoon kunnissa.

Arto Ojala saapui kokoukseen 10.14.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN HAKUPROSESSI

Ky:n hallitus 26.4.2016 /

Ky 32 § Kehittämispäällikkö Aila Ryhänen on irtisanoutunut hänen tultuaan valituksi projekti-päälliköksi Pudasjärvelle ja hänen tilallaan on va. kehittämispäällikkönä jatkanut 1.4.2016 lähtien Sonja Aatsinki. Jos kuntayhtymän toiminta jatkuu, tulee kehittämispäällikön viran täyttämistä ja johtajasopimuksesta päättää.

Työvaliokunnassa keskusteltiin, että va. kehittämispäällikkö jatkaisi työssään siihen asti, kunnes uusi kehittämispäällikkö on valittu virkaan.

Esityslistan liitteenä 4 on vuoden 2013 kehittämispäällikön hakuilmoitus.

Puheenjohtajan esitys:

- 1) Hallitus päättää kehittämispäällikön viran hakuilmoituksesta.
- 2) Hallitus päättää julistaa viran hakuun välittömästi ja sopii julkaisukanavat.
- 3) Hallitus päättää haastattelun toteuttajasta.
- 4) Hallitus päättää, että va. kehittämispäällikön työsuhde jatkuu siihen saakka, kunnes uusi kehittämispäällikkö ottaa viran vastaan.

Päätös:

- 1) Hakuilmoitusta muokataan uuden perussopimuksen mukaiseksi ja kelpoisuusehto on ylempi korkeakoulututkinto.
- 2) Hallitus päätti julistaa viran hakuun välittömästi. Hakuilmoitus julkaistaan Lapin Kansassa+ monster.fi:ssä, Kalevassa, Koti-Lapissa, mol.fi:ssä ja ky:n nettisivuilla Haku aika virkaan on 27.5.2016 saakka.
- 3) Hallitus valitsee haastateltavat ja haastattelee hakijoita.
- 4) Hallitus päättää, että va. kehittämispäällikön työsuhde jatkuu siihen saakka, kunnes uusi kehittämispäällikkö ottaa viran vastaan.

Ky 40 § Hakuilmoitus on julkaistu 2.5. kuntayhtymän nettisivuilla ja mol.fi:ssä sekä kuntalehdessä, 7.5. Lapin Kansassa, 8.5. Kalevassa ja oikotie.fi:ssä sekä 19.5. Kuntalehdessä. Hakuilmoitukset maksavat yhteensä n. 4500 eur. Haku aika päättyi 27.5.2016 klo 12.00. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui 17 hakemusta.

Hakuilmoitus (**esityslistan liite 1**), yhteenveto hakijoista (**esityslistan liite 2**) ja hakemukset (**esityslistan liitteet 3 -19**).

Työvaliokunta käsitteli kokouksessaan 27.5.2016 hakemuksia ja teki oman ehdotuksen haastatteluun kutsuttavista henkilöistä.

Ehdokkaiden haastattelutilaisuus järjestetään Kemijärvellä Heralammen Yritystalolla 22.6.2016 klo 10-14, mikä jälkeen pidetään hallituksen kokous.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus päättää haastatteluun kutsuttavista henkilöistä.

Päätös: Hallitus päätti kutsua haastatteluun filosofian maisteri Toomas Lybeckin, kauppätieteiden maisteri Arja Lappalaisen, kauppätieteiden maisteri Johanna Peltoniemen, filosofian tohtori Kirsi Monosen, filosofian tohtori Dina Solatien ja hallintotieteiden maisteri Merja Vilmilän.

YT-MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

Ky 41 § Itä-Lapin kuntayhtymässä käynnistettiin henkilöstön osalta yt-menettelyt huhtikuussa 2015. Koska kuntayhtymän toimintaa on päätetty jatkaa, tulee myös yt-menettely saattaa päätökseen.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää lopettaa kuntayhtymässä käynnissä olevan yt-menettelyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 42 § Ei ollut.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 43 §
- a) Itä-Lapin joukkoliikennekokouksen muistio 27.4.2016 on **esityslistan liitteenä nro 20.**
 - b) Suomi 100 työryhmän kokousmuistio 29.4.2016 on **esityslistan liitteenä nro 21.**
 - c) Työvaliokunnan 27.5.2016 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 22.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 44 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Savukoski, mutta kehittämisspäällikön haastattelutilaisuuden vuoksi kokous on tällä kertaa Kemijärvellä. Hallituksen kokous on heti haastattelutilaisuuden jälkeen Herälammen Yritystalolla 22.6.2016 klo 15.00.

Kehittämisspäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 45 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Päätös: Hyväksyttiin.