



KOKOUSAIKA Perjantai 21.3.2014 klo 10.00 – 12.15

KOKOUSPAIKKA Holy Suite kokouskeskus / Isokuru, Pyhätunturi Pelkosenniemi

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Hannu Oikarinen
Annika Kostamo
~~Kari Väyrynen~~
~~Veli Erkki Heikkilä~~
Sinikka Kangas
Arto Ojala
~~Juha Pikkarainen~~
~~Markku Harju~~
Lea Soppela
Anita Ruokamo
Reijo Kilpelä (§:t 13 – 20)
~~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 (§:t 13-20)

Muut osallistujat

Aila Ryhänen
Kaarina Imponen
Tuula Kuvaja
Kirsi Kangas
Erkki Parkkinen

kehittämispäällikkö
toimistos sihteeri
vt. kaupunginjohtaja
vt. kunnanjohtaja
kunnanjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Hannu Oikarinen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 13 - 24

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

_____ . ____ . ____ . 2014

_____ . ____ . ____ . 2014

ALLEKIRJOITUKSET

Lea Soppela

Pirkka Aalto

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 31.3.2014

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 13 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse 13.3.2014 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu hallituksen kokouksessa 7.2.2014. Kokousilmoitus on lähetetty 28.2.2014 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 14 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkka Aalto ja Lea Soppela.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 15 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Edunvalvonta on työllistännyt viime aikoina eniten. Lisäksi olen tavannut luonnontuote alan projekti edustajia (Iloa luonnosta –hanke). Salla Gate hankkeen ohjausryhmän kokous pidettiin Kirovskissa helmikuussa. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa kolme kuukautta. Muita helmikuun tapahtumia ovat Botnian Arc liikenneseminaari Kemissä, työpaikkakokous, Barents Cafe Rovaniemellä, Barents Consulting Oy:n edustajien tapaaminen (Itä-Lapin elinkeinostrategian lähialueyhteistyöosion päivittäminen) Rovaniemellä, kaksi elinkeinotiimin kokousta (elinkeinostrategia ja hankkeet), LEO:n ohjausryhmän kokous ja Timo Lohen tapaaminen Sodankylässä. Edunvalvonta asiat: Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (Sokli ja liikenneasiat) Rovaniemellä. Maaliskuussa tapasin Katse Itään –hankkeen edustajia (Pohjoisen-Lapin kuntien hanke). Hanna Alilan tapaaminen Barents Growth Corridor hankevalmistelu asioissa oli myös maaliskuun alussa. Olin mukana Sähköjunan tulojuhlassa 1.3.2014. Arctic Business Forumissa (kauppakamarin järjestämä) esiteltiin Arktisen alueen kehitysnäkymiä. Savukoskella osallistuin Pelkosenniemen ja Savukosken valtuustoseminaariin. Edunvalvontamatka 18-19.3.2014 Helsingissä vaati valmistelua. Matkalla tavattiin kehitysministeri Pekka Haavisto, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, eri eduskuntaryhmien edustajia, VM:n virkamiehiä ja TEM kansliapäällikkö Erkki Virtanen. Matkalla tavattiin miltei kaikki Lapin kansanedustajat. Edunvalvontamatkalle valmisteltiin korttikokoinen Sokli infopaketti, jota jaettiin runsaasti matkan aikana. Viimeisimpänä työtehtävänä ennen kokousta on ollut Lappi-Sopimuksen lausunnon valmistelutyö.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ILOA LUONNOSTA –HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN

Työvaliokunta (sähköpostikokous) 20.2.2014/

Iloa luonnosta –hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen (liite 1) ja pyytää aiempien suunnitelmien mukaan kuntayhtymää nimeämään edustajansa hankkeen ohjausryhmään 21.2. mennessä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kuntayhtymän edustajaksi ohjausryhmään on suunniteltu kehittämispäällikköä (liite 2). Varajäsenestä ei kehittämispäällikön tietojen mukaan ole keskusteltu ja tämä voidaan jättää valitsematta. Työvaliokunnan ehdotus valinnoista annetaan kuntayhtymän hallitukselle sen seuraavassa kokouksessa 21.3.2014.

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää kuntayhtymän hallitukselle kehittämispäällikön nimeämistä kuntayhtymän edustajaksi hankkeen ohjausryhmään. Varajäsenä ei valita.

Päätös: Työvaliokunnan jäsenistä Hannu Oikarinen, Kirsi Kangas, Mauri Aarrevaara ja Erkki Parkkinen ilmoittivat määräaikaan mennessä hyväksyvänsä päätösesityksen, joten se tuli hyväksytyksi.

Ky 16 §

Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus nimeää Iloa Luonnosta –hankkeen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi kehittämispäällikkö Aila Ryhäsen ja varajäseneksi hallituksen puheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Ky 17 § Kuntayhtymän toimintavuoden tulos oli 18.883,40 euroa alijäämäinen. Alijäämäisyys oli odotettavissa, koska hallinnon budjetti oli laadittu 20.000 euroa alijäämäiseksi. Budjettikäsittelyssä on päätetty, että vuonna 2013 käytetään kuntayhtymälle aikaisemmilta vuosilta taseeseen kertynyttä ylijäämää.

Hanketoiminnan painopiste oli suurissa elinkeinopoliittisissa lähialuehankkeissa SallaGatessa ja KolaSportissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä. Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa –hanke saatiin toimintavuoden aikana päätökseen. Hankkeiden vuoden 2013 toimintaa on kuvattu toimintakertomuksessa.

Suurista lähialuehankkeista johtuen kuntayhtymän toimintakulut kohosivat 619.941,56 eurosta 1.029.767,48 euroon. Taseen loppusumma laski vuoden 2012 tasosta 737.786,95 eurosta 499.351,64 euroon, johtuen siitä että kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa vähemmän avustusennakoita käytettävissä kuin vuotta aikaisemmin. Tilinpäätöksen luvut osoittavat, että tapahtumavolyymi on jatkanut kasvuaan, johtuen meneillään olevista kehittämishankkeista (4 kpl). Kuntayhtymän toimistossa tämä on näkynyt resurssipulasta johtuvina jatkuvina ylitöinä. Henkilöstöresursseja on tarkasteltava, mikäli toimintavolyymi jatkaa kasvuaan ja siinä vaiheessa kun uusia hankkeita ollaan käynnistämässä.

Kuntayhtymän edunvalvontatyö on toimintavuonna keskittynyt valtiosuusuudistukseen, alueen infrastruktuuriin, Salla-Kantalahti rataan ja viisumivapauteen. VOS-uudistuksesta järjestettiin alkuvuodesta edunvalvontamatka, liikenneasioista kirjelmöitiin liikenne- ja viestintäministerille sekä Lapin ELY-keskukseen. Viisumivapaudesta ja Salla-Kantalahti radasta kirjelmöitiin erittäin laajasti sekä Suomen että Venäjän viranomaisille. Toukokuussa Salla-Kantalahti rata-asiaa edistämään perustettiin suomalais-venäläinen työryhmä, joka ehti toimintavuoden aikana kokoontua kolme kertaa.

Edunvalvontatyötä on tehty laajasti myös osallistumalla erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin, joissa alueen nimetyt edustajat ovat olleet mukana.

Vuoden 2013 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on **liitteenä nro 1**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden alijäämän 18.883,40 euroa katetaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätililtä.

Päätös: Hyväksyttiin.

BARENTS GROWTH CORRIDOR –POHJOINEN KASVUKÄYTÄVÄ VALMISTELU- HANKE

Ky 18 § Itä-Lapin kuntayhtymä on hakenut maakunnan kehittämisrahaa Barents Growth Corridor – Pohjoinen kasvukäytävä nimisen lähialuehankkeen valmisteluun. Valmistelurahalla tullaan tekemään rahoitushakemus yhdessä Kemin kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa tulevaan ENI-ohjelmaan, joka käynnistyy 2015 alussa.

Valmisteluhanke sisältää seuraavat suunnittelukokonaisuudet:

WP1(work plan): Projektihallinto ja pääpartnerin tehtävät (yhteinen tavoite)

WP2: Kasvukäytävän kriteerit ja profiilin muodostaminen (Kemin kaupunki/satama varannut omarahoituksen)

WP3: Elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen (kuntayhtymä)

WP4: Kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutus ja merkitys matkailulle (kuntayhtymä)

WP5: Poikkiteollinen tutkimus kasvukäytävän vaikutuksista (Oulun yliopisto varannut omarahoituksen)

WP6: Tulosten levittäminen ja tiedottaminen (yhteinen tavoite)

Maakunnan kehittämisrahaa käytetään WP3:n ja WP4:n valmisteluun. Kemin kaupunki ja satama on varannut 30.000 € ja Oulun yliopisto 33.000 € omien suunnitelmaosuuksien rahoitukseen.

Hankkeen ohjausryhmään on nimetty Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kunnajohtajat sekä Kemin kaupungin ja sataman sekä Oulun yliopiston edustajat.

Lapin liitto on myöntänyt päätöksellään 10.2.2014 rahoituksen valmisteluhankkeelle. **Liitteenä 2** on Lapin liiton rahoituspäätös ja hankesuunnitelma.

Valmisteluhankkeelle on myönnetty maakunnan kehittämisrahaa 70 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ja loput 30% on omarahoitusosuutta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2014 – 30.4.2015 ja kokonaiskustannukset ovat 40.000 €, josta maakunnan kehittämisrahan osuus on 28.000 € ja kuntien omarahoitusosuus 12.000 €.

Alla olevassa taulukossa on kunnille esitettävät maksuosuudet, jotka laskutettaisiin vuoden 2014 aikana. Maksuosuusprosentit määräytyvät vuoden 2012 verotietojen perusteella.

Jäsenkunta	%-osuus	Maksuosuus €
Kemijärven kaupunki	59,8 %	7.176,00
Pelkosenniemen kunta	6,9 %	828,00
Salla kunta	24,8 %	2.976,00
Savukosken kunta	8,5 %	1.020,00
Yhteensä	100 %	12.000,00

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille kuntaosuuksien varaamista yllä esitetyn taulukon mukaisesti ja hankkeen käynnistämistä kuntien rahoituspäätösten jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin.

HANKE-ESITYS / ITÄ-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2015-2018

Ky:n hallitus 18.12.2012 /

Ky 69 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT / GTK:n projektiehdotus Itä-Lappiin

GTK:n edustajat johtaja Vesa Nykänen ja geologi Risto Vartiainen esittelivät kokouksen alussa GTK:n toimintaa sekä Itä-Lappiin kohdistuvaa projekti-idea. ”Itä-Lapin kiviprojektin” hankealueena olisi koko Itä-Lappi, mukaan lukien Posio. Kooltaan hanke olisi 400.000-600.000 euroa. Rahoitus pohjaksi esitetään alustavasti 70% Lapin liitto (EAKR), GTK 15% ja kunnat 15%. Hankkeen tavoitteena on löytää luonnonkivitäi (kallio) kiviainesesiintymiä kiviteollisuuden käyttöön. Hankkeen tuloksia palvelevat myös kunnallista ja maakunnallista maankäyttöä ja kaavoitusta. Hanke palvelisi myös suunnitteilla olevia ratahankkeita (ratasepeli-saatavuus, kuljetusmatkat, kustannukset). Hankkeen hallinnointi olisi GTK:n sijaan hankealueen kunnissa tai kuntayhtymässä.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus suhtautui myönteisesti projektiehdotukseen. Päätettiin olla mukana selvittelemässä hankeidea ja asia tuodaan myöhemmin valmisteltuna hallituksen käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky 19 § Geologisen tutkimuskeskuksen edustajat esittelivät tätä projektiehdotusta kuntayhtymän hallitukselle 18.12.2012. Hanketta on valmisteltu sen jälkeen ja esitelty tämän vuoden helmikuussa hallituksenlisäksi elinkeinotiimille. Hanke ei ole paljoa muuttunut alkuperäisestä esityksestä, ainoastaan hankeaika on hieman pidentynyt. GTK esittää hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoitavaksi.

Hankkeen kokonaiskustannukset GTK:n laskelmien mukaan aj. 1.4.2015 – 30.4.2018 ovat 470.000 € (ilman hallinnointikuluja). Mikäli hanke tulee kuntayhtymän hallinnoitavaksi, on kustannusarvioon lisättävä hallinnointikulut. On huomioitava, että kuntayhtymän ollessa hakijana ei kustannusarviossa saa olla mukana arvonnalisävero, koska se ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Tämä pienentää kustannusarviota jonkin verran.

Rahoitus jakaantuisi 470.000 euron kustannusarviolla seuraavasti:

EU-raha	50%	235.000 €
Kansallinen julkinen rahoitus	20%	94.000 €
Kunnat	15%	70.500 €
GTK	15%	70.500 €
Yhteensä	100%	470.000 €

Esityslistan liitteenä 3 on hankkeen toimintasuunnitelma liitteinen. Rahoitussuunnitelmassa on esitetty eri vaihtoehtoja kuntarahoituksen jakaantumisesta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että esitettyjen suunnitelmien pohjalta

valmistellaan Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä rahoitushakemus. Hallitus päättää myös millä periaatteella kuntarahoitus tulee jakaa kuntien kesken. Valmis hakemus tuodaan hallitukselle päätettäväksi ja edelleen kuntien hyväksyttäväksi.

Erkki Parkkinen esitti asian pöydälle panoa.
Esitystä kannatti Arto Ojala.

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja jatkoselvittelyyn.

LAUSUNTO LAPPI-SOPIMUKSEEN

Työvaliokunta 11.3.2014 /

Lapin liitto pyytää lausuntoja vuosien 2014-2017 Lappi-sopimuksen eli uuden maankuntaohjelman sekä sen arviointiselostuksen luonnoksista 24.3. mennessä. Alueiden kehittämislain mukainen ohjelma sisältää maakunnan kehittämisen tavoitteet, tavoitteiden kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut tärkeät toimenpiteet sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi.

Lausuntoon pyydetään kommentteja ainakin seuraavista asioista:

- visio
- ohjelmakauden määrälliset tavoitteet
- strategiset valinnat
- keskeiset hankkeet

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta keskustelee lausunnon sisällöstä, jotta kehittämispäällikkö voi valmistella lausuntoesityksen hyväksyttäväksi kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 21.3.

Päätös: Työvaliokunta keskusteli Lappi-Sopimuksen lausunnon sisällöstä. Todettiin, että Itä-Lapin asiat mm. vt 82, Soklin kaivos ja –rata, tulee saada paremmin esille sopimukseen. Elinkeinotiimi käsittelee Lappi-sopimusta myös perjantaina 14.3. kokouksessaan. Kehittämispäällikkö valmistele luonnoksen hallituksen käsiteltäväksi.

Ky 20 § Työvaliokunta on kokouksessaan käsitellyt Lappi-Sopimuksesta annettavaa lausuntoa.

Tutustumista varten Lappi-Sopimusta koskevat materiaalit löytyvät internetosoitteesta: <http://www.lappi.fi/lapinliitto/fi> ja ovat kopioituna **esityslistan liitteinä 4, 5 ja 6.**

Kehittämispäällikön valmisteleva lausuntoluonnos Lappi Sopimuksesta esitellään kokouksessa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee lausuntoluonnoksesta, tekee tarvittaessa lisäyksiä ja hyväksyy sen lähetettäväksi Lapin liittoon.

Hallitukselle jaettiin kokouksessa kehittämispäällikön valmisteleva lausuntoluonnos Lappi-Sopimuksesta (web-versio). Lausuntoluonnos käytiin läpi ja listattiin seuraavat muutokset:

Lappi-Sopimukseen:

Sokli pitää saada vahvemmin esille sekä Salla-Kantalahti rata ja lähialueyhteistyö.
s. 11 Toisen asteen koulutusta tuottavat lauseessa virhe - puhutaan Itä-Lapin kuntayhtymästä kun pitäisi olla Itä-Lapin ammattiopisto

s. 9/ Esimerkkejä toimialastrategioiden kärkihankkeista; lisätään Pelkosenniemen suoluontokeskuksen perustamisen edistäminen ja Vaelluskalojen nousun turvaaminen ylliselle Kemijoelle asti. (Kostamo)

s. 10 /Vastuut ja mittarit
strategiset kumppanuudet nimilistaan pitää lisätä Leader toimintaryhmä (Kostamo)

s. 14 / Arjen turvaa toimintamallin kehittäminen kärkihankelistaan (Parkkinen)

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen:

s. 9 / Vesistöjen tila kohtaan (Oikarinen)

mittavat velvoiteistutukset, mittava sana pois

kalatiet Rovaniemelle saakka, muutettava Kemijärvelle saakka

s. 10 UKK-kansallispuistosta puolet on Itä-Lapissa, tekstissä puhutaan vain Pohjois- ja Tunturi-Lapista

Itä-Lapissa sijaitsee myös Oulangan kansallispuisto, Itä-Lappi lisättävä tärkeiden suojelualueiden listaan (Kangas)

s. 13 /Aluerakenteen näkökulmasta aktiviteettejä kohdistuu...- Itä-Lappi lisättävä aluelistaan (Parkkinen)

Päätös: Hallitus keskusteli lausuntoluonnoksesta ja keskustelun pohjalta kehittämisspäällikkö tekee hallituksen esittämät muutokset lausuntoon. Valmis lausunto lähetetään vielä sähköpostilla hallituksen jäsenille luettavaksi ja merkitään **pöytäkirjan liitteeksi 3.**

Reijo Kilpelä ja Irja Harju poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 12.05.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

Ky 21 §

- a) Työvaliokunnan 7.2.2014 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 7.**
- b) Työvaliokunnan 20.2.2014 sähköpostikokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 8.**
- c) Työvaliokunnan 11.3.2014 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 9.**
- d) Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa –hankkeen loppuraportti on **esityslistan liitteenä nro 10.**
- e) Elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle 3.3.2014 luovutettu kirjelmä on **esityslistan liitteenä nro 11.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 22 § Ei ollut.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 23 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Kemijärvi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallitus päätti pitää seuraavan kokouksensa 9.5.2014 klo 10 Kemijärvellä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 24 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Päätös: Hyväksyttiin.