



KOKOUSAIKA Torstai 8.9.2016 klo 10.00 – 12.27

KOKOUSAIKKA Savukosken kunnanvirasto /valtuustosali, Kauppakuja 2 A 1

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
Helena Ylitarvas

va. kehittämispäällikkö
toimistos sihteeri
kaupunginjohtaja
hallinto- ja kehittämisjohtaja
(§ 58)

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jouni Halonen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT §:t 56 - 71

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

Kemijärvellä ____ . ____ . 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Lea Soppela

Anita Ruokamo

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 16.9.2016

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 56 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 1.9.2016 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousajasta on ilmoitettu jäsenille sähköpostitse 9.8.2016 ja kokous-ilmoitus lähetetty 24.8.2016. 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 57 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lea Soppela ja Anita Ruokamo.

AVOIMEN HALLINNON DIGITALISAATIOHANKKEEN AVAUSSEMINAARI

Ky 58 § Anita Ruokamo on kuntayhtymän edustajana mukana VM:n avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanotyöryhmässä. Toukokuun lopulla Helsingissä järjestettiin avoimen hallinnon digitalisaatio hankkeeseen liittyvä avausseminaari, jossa oli mukana alueelta kaksi edustajaa Aila Kunelius-Kuvaja ja Helena Alatarvas. **Esityslistan liitteenä 1** on kooste seminaarista.

Helena Alatarvas esittelee asiaa kokouksessa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi ja päätti, että digitalisaatioon ja soten tuomiin muutoksiin liittyen valmistellaan esiselvitys.

Helena Alatarvas poistui kokouksesta esityksensä jälkeen klo 10.30.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 59 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus oli 22.6.

Kirsi Mononen on perunut tulonsa ja hänen varalle valittu Dina Solatie ottaa viran vastaan 1.11.2016.

LuoLi – Luonnosta liiketoiminnaksi hanke alkoi 1.8. Projektipäällikkönä aloitti Leila Junttila ja LAO:lla projektisuunnittelijana Aini Ojala. Itävaltalaiset olivat vierailulla tutustumassa luonnontuotealan yrityksiin mm. Kemijärvellä ja Sallassa elokuun alussa. Hanke oli mukana Luonnosta hyvinvointia tapahtumassa. Tilaisuudessa tiedusteltiin osallistujien halukkuutta alkaa luonnontuotteiden kerääjäksi. Hankkeesta oli lehtijutut Koti-Lapissa ja Lapin Kansassa.

ILLKKA-hankeessa kesän maastotyöt ovat toteutuneet suunnitellusti. Koelevyjä aletaan työstämään ja testaamaan. Pelkosenniemiellä oli yksi lupaava luonnonkivi esiintymä. 2. maksatushakemuksesta on saatu päätös. Pieniä eriä oli hylätty ja oikaisuvaatimus GTK:n osalta on tehty.

BDC (Barents Development Corridor) –hankevalmistelu etenee sovitusti. Matkailualalta on pyydetty ja saatu täydennyksiä.

Kalastajan Itä-Lappi esiselvityksestä on tehty loppuraportti ja loppumaksatus.

Liikennepalaveri / Jaakko Ylinampa, ELY

Vikjärvi-Kemijärvi välille on haussa suunnittelurahaa. Suunnittelu käynnistyy aikaisintaan ensi vuonna. Biojalostamon toteutumisen varmistuttua liikenneväylien kunnostukset nopeutuvat. Mikäli ministerivieriluja tulossa tai edunvalvontamatkoja asian tiimoilta järjestetään, Ely haluaa olla mukana. Yksityisteiden parannukseen saatavia rahoja on haussa.

Savukosken kunnan aloite lohijokitiimiin liittymiseksi ja lohien ylisiirtojen tukemiseksi on välitetty kuntayhtymästä kuntien käsittelyyn.

Itä-Lapin Suomi 100

Kesällä 2017 toteutettavan veistosnäyttelyn kustannuksia on tarkistettu. Kuljetus- ja näyttelyn pystytyskustannukset 500 €/kunta. Näyttelytiloista kunnat eivät peri vuokraa. Kuntayhtymä maksaa esitteen (max. 2000 €) ja varaa määrärahan v. 2017 talousarvioon. Kunnille laitetaan esitys asiasta.

Muuta Suomi 100 juhlavuoteen suunniteltua:

Itsenäisyyspäivän vastaanotto nuorille

Lumenveistokoulutus kuntien kansalaisopistoissa - lumenveisto haastetapahtumana (kunnille, yhdistyksille, kouluille yms.)

Valon ja tulen tapahtuma eri puolilla Itä-Lappia yhtä aikaa järjestettynä

Ystävyyskunta tapahtuma: kutsutaan ystävyyskuntia Suomi 100 juhllallisuuksiin, kunnissa omat tapahtumat ja yhteinen juhlaseminaari. Kuntayhtymä voisi koordinoida.

Elinkeino- ja matkailutiimin asiat

2- vuotinen Itä-Lapin kesämatkailuhanke on edelleen valmistelussa. Hankkeessa olemassa olevista matkailutuotteista tehdään kokonaisuuksia uusille asiakasryhmille. 23.9. on hankehakemuksen jättämisen määräaika.

Elinkeinostrategian päivitys on kesken. 15.9. palaverissa käydään asiaa läpi matkailun osalta. Eri ydinalueiden toimijoille järjestetään omat työpajansa.

Julkiset hankinnat ja uusi kuntalaki –koulutus 27.9. Pyhätunturilla.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Käydyn keskustelun pohjalta hallitus päätti esittää kunnille, että ne varaavat Suomi 100 veistosnäyttelyä varten 500 €:n määrärahan vuoden 2017 talousarvioon. Kuntayhtymä varaa näyttelyn esitettä varten 2000 € .

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN KÄSITTELY

Ky 60 § Itä-Lapin kuntien jäsenkunnat ovat käsitelleet kuntayhtymän uuden perussopimusluonnoksen. Kunnat eivät ole hyväksyneet perussopimus luonnosta sellaisenaan, vaan muutosesityksiä on tullut sopimuksen pykälien 5 ja 6 osalta.

Kooste kuntien päätöksistä:

Kemijärven kaupunginvaltuusto 4.4.2016 (§ 30) hyväksyi perussopimuksen äänestyspäätöksellä (20/15). Vastaesitys oli että Kemijärvi esittää muille kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai että Kemijärvi irtisanoutuu kuntayhtymästä.

Sallan kunnanvaltuusto 18.4.2016 (§ 9) antoi asiasta seuraavan sisältöisen lausunnon: Sallan kunta pitää parhaimpana vaihtoehtona Itä-Lapin kuntayhtymän kuntayhtymämallia uusitulla perussopimuksella. Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan käymään asiassa mahdollisesti tarvittavia neuvotteluita muiden Itä-Lapin kuntien edustajien kanssa kuntayhtymämallin yksityiskohdista sekä sopimaan mahdollisista vähäisistä muutoksista malliin.

Pelkosenniemen kunnanvaltuusto 20.5.2016 (§ 24) antoi asiasta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Pelkosenniemen kunta pitää parhaimpana vaihtoehtona Itä-Lapin kuntayhtymän kuntayhtymämallia uusitulla perussopimuksella. Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan käymään asiassa mahdollisesti tarvittavia neuvotteluita muiden Itä-Lapin kuntien edustajien kanssa kuntayhtymämallin yksityiskohdista sekä sopimaan mahdollisista vähäisistä muutoksista malliin.

Perussopimus hyväksyttiin muilta osin, paitsi § 6 osalta muutetaan siten, että yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii kunkin kunnan valitsema luottamushenkilö sekä varapuheenjohtajana seuraavana vuonna puheenjohtajana toimiva kunnan luottamushenkilö.

Lisäksi valtuutettiin kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi valtuuston puheenjohtaja käymään neuvottelut §:n 6 osalta.

Savukosken kunnanvaltuusto 20.6.2016 (§ 17) muutosesitys Itä-Lapin kuntayhtymän uuteen perussopimukseen seuraavasti: Yhtymähallitus 5 § *Kokoonpano ja toimikausi* ensimmäinen rivi sivulta 3 ”Jäsenkunnan yksi edustaja voi olla kunnanjohtaja”, 6 § *Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja* ensimmäinen rivi ”Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii vuorovuosin kunkin jäsenkunnan valitsema henkilö”.

Jotta uusi perussopimus voitaisiin ottaa vuoden 2017 alusta käyttöön, tulee muutokset olla käsiteltynä ja perussopimus allekirjoitettuna tämän vuoden puolella.

Esityslistan liitteenä nro 2 on kunnissa käsittelyssä ollut uusi perussopimus.

Puheenjohtajan muutettu esitys: Hallitus päättää, että perussopimus otetaan käyttöön 1.6.2017, mikäli Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat hyväksyvät sopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE - RAHOITUKSEN HAKEMINEN SOTE –HANKKEESEEN ALOITTEEN ETENEMINEN

Ky 61 § Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.5.2016 käsitellyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään rahoituksen hakemista nk. sote -hankkeeseen.

Esityslistan liitteenä 3 on valtuustoaloite.

Kemijärven hankealoitteen keskeisenä ajatuksena on turvata kuntalaisille tärkeät lähipalvelut sen jälkeen, kun sote-palvelut siirtyvät maakuntahallinnon tehtäviksi. Valmistautuminen on aloitettava pikimmin.

Lapin liitossa on alkanut Maaseudun arjen palveluverkosto –hanke, jonka tavoitteena on jalkauttaa Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä toteutetun Arjen turvaa kunnissa – hankkeen toimintamallia Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankeaika on 8/2016 – 12/2018 ja budjetti on 600000 euroa. Kaikki Lapin kunnat ovat lähteneet mukaan 1000 euron kuntaosuudella.

Toimintamallin idea on tuottaa kunnille taloudellisia säästöjä ja samalla lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja palveluja. Toimintamallia on pilotoitu viidessä kunnassa: Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Pudasjärvi ja Tornio. Haasteet, joita toimintamallilla ratkottiin, liittyivät työttömyyteen/kelan sakkomaksuihin, ikäihmisten palveluihin/kotona asumisen tukemiseen ja lapsiperheiden palveluihin. Kaikki kunnanjohtajat olivat yllättyneitä paikallisten ja alueellisten toimijoiden/resurssien määrästä, kun voimavarat suunnattiin kuntien kipupisteisiin. Esimerkiksi Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen on laskenut kaupungin säästöiksi 750 000 – 900 000 euroa vuodessa työllistämisen ja ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen kautta.

Hankkeessa voidaan kehittää Kemijärven aloitteen mukaisesti kuntalaisille tärkeitä lähipalveluita ja niihin sopivia toimintamalleja. Paikallisia ja alueellisia resursseja hyödyntämällä saadaan synergiaetuja.

Ensimmäinen kontakti Itä-Lapin kuntiin saadaan työvaliokunnan kokouksessa 27.9., jossa Marko Palmgren esittelee hankkeen. Tilaisuudessa ovat mukana myös Tommi Lepojärvi Lapin Sote-Savotta –hankkeesta ja kunta-asiantuntija Jaana Koskela. Työvaliokunta keskustele heidän kanssaan kuntien tarpeista ja askelista, joilla toimintamalleja palvelujen kehittämiseksi edistetään Itä-Lapissa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustele aiheesta ja päättää, että lähipalveluja ja niihin sopivia toimintamalleja edistetään Lapin liiton uudessa hankkeessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

VOIMALAITOSTEN KIINTEISTÖVERON SIIRTÄMINEN VEROTULOJEN TASAUS- JÄRJESTELMÄN PIIRIIN

Ky 62 § Hallitus on valmistelemassa suunnitelmaa siirtää kunnille maksettavaa voimalaitosten kiinteistöveroä verotulojen tasausjärjestelmän piiriin. Useat Lapin kunnat ovat lausuneet kannanottonaan, etteivät hyväksy suunnitelmaa. Korvausrahat on tarkoitettu voimassa olevan sopimuksen mukaan voimalaitosten sijaintikunnille voimalaitoksista aiheutuvien haittojen korvaamiseen.

Luonnos kirjelmäksi on **esityslistan liitteenä nro 4**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee ja päättää yhtyä jäsenkuntiansa lausuntoihin.

Päätös: Hallitus hyväksyi kirjelmän (**liite 1**) pienin muutoksin.

KANSANEDUSTAJA ANTTI KURVISEN VIERAILU 17.–19.9.2016

Ky 63 § Keskustan kansanedustaja, varapuheenjohtaja Antti Kurvinen saapuu tutustumismatkalle Itä-Lappiin syyskuussa. Vierailun isäntinä toimivat keskustan paikallisjärjestöt ja kohteita esittelevät heidän lisäksi myös kunnanjohtajat. Tutustumiskohteita ovat mm. liimapalkkitechdas Kemijärvellä, alueen matkailu, Sallan Rajalukio. Lisäksi Kurvinen keskustelee yleisötilaisuuksissa paikallisten asukkaiden kanssa.

Kuntayhtymä kustantaa Antti Kurvisen ja Pekka Lehdon majoituskulut vierailun aikana. Kehittämispäällikkö vierailee Kurvisen mukana Keitele Groupilla ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu myös päivälliselle. **Esityslistan liitteenä nro 5** on luonnos vierailuohjelmasta.

Kehittämispäällikön esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KEMIJÄRVEN JUNAYHTEYS JA MATKUSTAJAMÄÄRIEN KASVATTAMINEN

Ky 64 § Kemijärven junayhteyden säilyminen on itälappilaisille merkittävä asia. Ratayhteys on sähköistetty Kemijärvelle saakka 2013–2014. Lipunmyynti jatkuu kuluvan vuoden loppuun saakka nykyisessä muodossaan. On tärkeää, että junalla matkustamista saadaan ekologisena matkustusmuotona kasvatettua ja matkailijamääriä lisättyä. Myös kuntien tulee sitoutua käyttämään junayhteyttä mahdollisuuksien mukaan.

Kiinalaisten individuaalimatkailu on lisääntynyt ja edelleen kasvussa. Aluekehitys näyttää positiivisia merkkejä ja esim. biotehtaan rakentamispäätös toisi mukanaan investointeja ja lisääntyvää työ- ja muuta matkailua alueelle. Koko Suomen läpi kulkeva arktinen junayhteys on merkittävä kaikille käyttäjilleen nyt ja tulevaisuudessa. VR toi aiemmin tänä vuonna lippu-uudistuksellaan myyntiin halvemmat matkaliput useille eri yhteyksille ja palautteiden mukaan kysyntää auto- ja yöjunatarjouksille on enemmän kuin mitä VR on vuoroille satsannut.

Itä-Lapin matkailutoimijat suunnittelevat kesämatkailun kehittämiseen ja markkinointiin liittyvää yhteishanketta, jossa junamatkailua halutaan hyödyntää tuotteistuksessa.

Kemijärvi on lähettänyt lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriöön vuoden 2017 osasto- ja velvoiteliikenteestä (**esityslistan liite nro 6**). Myös kuntayhtymän on tarpeellista lausua asiasta. Lausunnon antamisen määräaika on 8.9.2016.

Luonnos kuntayhtymän lausunnoksi (**liite7**) **tuodaan hallituksen kokoukseen.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustele lausunnon sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutosesitykset. Lausunnot merkitään **pöytäkirjan liitteeksi 7.**

Kokouksessa jaettiin sekä VR Osakeyhtiölle että Liikenne- ja viestintäministeriölle osoitetut lausunnot.

Päätös: Hallitus hyväksyi lausunnot ja merkitsi ne pöytäkirjan **liitteiksi 2 ja 3.**

PERUSTULOKOKEILU

Ky 65 § Hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilun toteutus. Sosiaali- ja terveysministeriön kokeilussa selvitetään voidaanko perustulon avulla vähentää köyhyyttä ja väliinputoamista, vähentää sosiaalietuuksiin ja verotukseen liittyvää byrokratiaa ja kannustaa työnteekoon julkistaloudellisesti kestäväällä tavalla.

Varsinainen perustulokokeilu toteutettaisiin vuosina 2017 - 2018 ja hankkeen tulokset arvioitaisiin vuonna 2019. Todennäköisin vaihtoehto on, että Kela toteuttaa kokeilun valtakunnallisena satunnaisotantana, johon valitaan 2000 Kelan asiakasta. Tarkempaa tietoa kokeilusta saa oheisesta linkistä <http://stm.fi/perustulokokeilu>.

Kokeilu on lausuntokierroksella 9.9. saakka. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt **esityslistan liitteen 8** mukaisesti jakelussa mainituilta yhteisöiltä lausunnon perustulokokeilusta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SALLAN RAJANYLITYSPAIKAN AUKIOLOAIKOJEN MUUTTAMINEN

Ky 66 § Sallan kunta on lausunut kannanottonaan, ettei rajan aukioloaikoja tule muuttaa. Perusteena on, että Sallan kansainvälinen rajanylityspaikka on erittäin tärkeä arktinen yhteys Suomen, Lapin ja Itä-Lapin kehityksen ja elinvoiman kehittymisessä; se palvelee molemmin puolin rajaa kansalaisten kulkemista Suomesta Venäjälle ja päinvastoin; on erityisen merkittävä matkailussa ja sen strategisessa ja toiminnallisessa kehittämisessä. Lisäksi rajanylityspaikka on myös Venäjällä kategorisoitu 1. luokan rajanylityspaikaksi, mikä mahdollistaa myös elintarvikkeiden kuljetuksen ja tarkastamisen. Maarajan valvontaan tulee osoittaa lisäresursseja sen sijaan, että niitä otetaan rajanylityspaikan palveluista.

Kaiken kaikkiaan rajan aukioloaikoja tarkastellessa tulisi huomioida rajan merkitys turvallisuuteen painottuen.

Kehittämispäällikkö on lähettänyt kuntayhtymän nimissä Lapin rajavartiolaitokselle lausunnon (**liite 9**), jossa yhdyttiin Sallan kunnan lausuntoon.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi lähetetyn lausunnon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi lähetetty lausunto (liite 4).

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN / LAPIN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄ

Ky 67 § Lapin liiton hallitus on päättänyt jatkaa Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän toimikautta ja pyytää nimeämään 16.9.2016 mennessä edustajan ja varaedustajan.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2016 - 31.8.2019. Työryhmän puheenjohtajana toimii Veikko Virtanen ja hänelle varajäsenenä Sari Moisanen.

Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä toimii myös Jarkko Rantalan vetämän Lapin saavutettavuuden kattohankkeen ohjausryhmänä.

Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän seuraava kokous on 11.10.2016 klo 9.30 Rovaniemellä ja samana päivänä on Saavutettavuushankkeen ohjausryhmä ja Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian työpaja iltapäivällä.

Kuntayhtymän edustajana työryhmässä kaudella 9/2012-8/2016 on toiminut kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja varaedustajana kunnanjohtaja Antti Mulari sekä hänen edeltäjänsä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus nimeää Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään kuntayhtymän edustajaksi Erkki Parkkisen ja hänen varaedustajaksi Antti Mularin. Valitut toimivat myös Lapin Saavutettavuuden kattohankkeen ohjausryhmän jäseninä.

Anita Ruokamo esitti varsinaiseksi jäseneksi Atte Rantasta ja varaedustajaksi Erkki Parkkista. Lea Soppela kannatti esitystä.

Puheenjohtaja kysyi hallitukselta onko hallitus yksimielinen Anita Ruokamon esityksestä, jota myös Lea Soppela kannatti. Hallitus oli yksimielinen.

Päätös: Hallitus hyväksyi yksimielisesti Anita Ruokamon esityksen.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 68 §
- a) Sote tiimin kokousmuistio 7.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 10.**
 - b) Ministeri Anne Bernerin vastaus edunvalvontamatkaan liittyviin Itä-Lapin liikenne kysymyksiin 23.6.2016 on **esityslistan liitteenä nro 11.**
 - c) Elinkeino-matkailu tiimin kokousmuistio 17.8.2016 on **esityslistan liitteenä nro 12.**
 - d) Sivistystiimin kokousmuistio 18.8.2016 on **esityslistan liitteenä nro 13.**
 - e) Suomi100 työryhmän kokousmuistio 18.8.2016 on **esityslistan liitteenä nro 14.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 69 §

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 70 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Salla. Seuraavan kokouksen alustavaksi ajankohdaksi on sovittu 6.10.2016 klo 10.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallituksen seuraava pidetään 6.10.2016 Sallassa.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 71 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.27.

Päätös: Hyväksyttiin.