

---

KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2016 klo 12.00 – 14.43

---

KOKOUSAIKKA Heralammen Yritystalo, auditorio, Salorantie 1

---

## OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

**Varsinainen jäsen****Henkilökohtainen varajäsen**

**Jouni Halonen (pj.)**  
Helena Peltoniemi (vpj.)  
**Anita Ruokamo**  
Arto Ojala  
**Juha Pikkarainen** (§ 84-88)  
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  
~~Sari Anne Kiemunki~~  
~~Tero Luoma-aho~~  
**Olli Saariniemi**  
~~Erkki Vuorela~~  
~~Marita Leskinen~~

Muut osallistujat

Dina Solatie  
Kaarina Imponen  
Atte Rantanen  
Pekka Huhtala (§ 84-90)  
Pertti Severinkangas (§ 84-89)  
Antti Mulari

Heikki Nivala (§ 86 – 87)  
Juha Tapio (§ 86 – 87)  
Pentti Kesikallio (§ 86 – 87)

kehittämispäällikkö  
toimistosihteeri  
kaupunginjohtaja  
hallinto- ja kehittämisjohtaja  
kunnanjohtaja  
kunnanjohtaja

Boreal Bioref Oy  
Lapin ELY-keskus  
Lapin ELY-keskus

ALLEKIRJOITUKSET

**Puheenjohtaja****Sihteeri**

Jouni Halonen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 84 - 96

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS**Aika ja paikka**  
Kemijärvellä \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Anita Ruokamo

Lea Soppela

PÖYTÄKIRJA  
YLEISESTI  
NÄHTÄVÄNÄ**Jäsenkuntien kunnanvirastot 28.12.2016**

Todistaa

Kaarina Imponen  
kuntayhtymän sihteeri

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 84 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 12.12.2016 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousilmoitus on lähetetty jäsenille 25.11.2016. 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 85 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Ruokamo ja Lea Soppela.

## KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMOHANKKEEN ESITTELY

Ky 86 § Kemijärven biojalostamo on suunniteltu n. neljän vuoden ajan. Hankkeelle on tehty esiselvitys v. 2013 ja vuoden 2015 loppuun mennessä valmistui pre feasibility study (PFS). Suunnitelmat ovat osoittaneet, että hanke on erittäin kannattava.

Suunniteltu biojalostamo on joustava, energian suhteen n. 1,5 kertaa yliomavarainen nykyaikainen tuotantolaitos. Tuotanto on monipuolinen ja ensimmäistä kertaa Suomessa tuotantoa voidaan joustavasti muuttaa kysynnän mukaan.

Investoinnin kokonaiskustannukset ovat n. 780 milj. € ja takaisinmaksuaika suunnitelluilla tuotantomäärillä on 9,8 vuotta.

Biojalostamo käyttää puuta, mäntykuitua ja saharaketta, 2,3 milj. m<sup>3</sup>/v. Raaka-aineen saanti tehtaalle on varmistettu. Raaka-aineen hankinnassa ei ole laskettu.

Biojalostamoinvestoinnin työllisyysvaikutukset kokonaisuudessaan ovat n. 1000 työpaikkaa. Tehtaan prosessiin työllistyy suoraan 185 henkilöä. YVA- menettelyn aikana tehdään vielä tarkempi selvitys mm. investoinnin sosiaalisista ja työllisyysvaikutuksista. Rakentamisaikainen työllisyys on enimmillään vuonna 2019 n. 2700 henkilöä.

Boreal Bioref on allekirjoittanut 11.10.2016 Valko-Venäjällä biojalostamon investointia, rahoitusta ja rakentamista koskevat sopimukset kiinalaisen China CAMC Engineering Co. Ltd (CAMCE) kanssa.

Boreal Bioref Oy on aloittanut kesäkuussa 2016 biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi (YVA) menettelyn sekä vesi- ja ympäristölupahakuprosessit. YVA- menettely on valmis kesällä 2017 ja lupa-asiakirjat jätetään viranomaisille alkukesästä 2017. Tavoitteena on, että luvat saadaan vielä vuoden 2017 aikana.

Toimitusjohtaja Heikki Nivala Boreal Bioref Oy:stä esittelee kokouksessa Kemijärven biojalostamohanketta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi biojalostamohankkeen esittelyn ja keskustelee hankkeeseen liittyvästä edunvalvonnasta sekä nimeää hankkeeseen alueen yhteyshenkilön.

Päätös: Hallitus merkitsee tiedoksi biojalostamon esittelyn ja nimeää alueen yhteyshenkilöksi kehittämispäällikön.

## **BIOJALOSTAMOHANKKEEN LIIKENNEJÄRJESTELYT**

Ky 87 § Kemijärven biojalostamohankkeen vuoksi Lapin ELY-keskuksessa on tehty suunnitelmia hankkeen vaatimista liikennejärjestelyistä.

Yksikön päällikkö Juha Tapio Lapin ELY –keskuksen liikenne ja infrastruktuuri yksiköstä esittelee kokouksessa asiaa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi esittelyn.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

---

## KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 88 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus oli 6.10.2016

Kehittämispäällikkö esitteli kuntayhtymän käynnissä olevien ja suunniteltujen hankkeiden (BDC- hankevalmistelu, ILLKKA –hanke, LuoLi –hanke ja ABC-hanke) tilanteen.

Kehittämispäällikkö kertoi elinkeinotiimin toimesta tehtävän elinkeinostrategian päivityksen tilanteesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Kehittämispäällikkö esitteli oman työvaliokunnassa käsiteltyä työnsä missiota ja painopisteitä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.50.**

## SOPIMUS TALOUS- JA TUKIPALVELUIDEN HOITAMISESTA

Ky 89 § Itä-Lapin kuntayhtymän toimistossa on valmisteltu yhteistyössä Kemijärven kaupungin kanssa vuoden 2016 aikana kuntayhtymän taloushallinnon toimintojen siirtämistä Kemijärven kaupungin järjestelmien alle. Pienenä organisaationa ison ohjelmiston ylläpito ei ole tarkoituksenmukaista eikä läheskään kaikkia ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia ole voitu nykyisellään hyödyntää.

Tilitoimiston kanssa sopimus on päätynyt vuoden 2015 kirjanpidon hoitamiseen eläkkeelle siirtymisen vuosi. Siirtymävaiheessa vuoden 2016 alusta kirjanpito on hoidettu Kemijärven kaupungin toimesta kuntayhtymän ohjelmalla. Ostoreskontra ja maksatus on hoidettu edelleen kuntayhtymässä. Vuoden 2016 osalta Kemijärven kaupunki laskuttaa 6000 € + alv 24%.

Vuoden 2017 alusta kuntayhtymä luopuu omista taloushallinnon ja maksuliikenteen ohjelmista. Myös laskujen sähköinen kierrätys Rondo R8 siirtyy Kemijärven kaupungin alle. Talous- ja tukipalveluiden palvelukokonaisuus sisältää aiemmasta poiketen myös taloushallinnon ohjelmistojen vuosittaiset päivitykset, nk. laskutusputken, perintäpalvelut sekä lähettipalvelut ja postitukset.

Kemijärven kaupungin ja Itä-Lapin kuntayhtymän välille on laadittu sopimus talous ja tukipalveluiden hoidosta (**liitteenä 1**).

Talous- ja tukipalvelutehtävät sisältävät

- 1) Lähettipalvelut ja postituksen
- 2) Osto- ja myyntireskontran, maksuliikenteen ja perinnän
- 3) Kirjanpidon
- 4) Laskutuksen
- 5) Asiantuntija- ja toimistopalvelut

Tarkempi erittely tehtävien sisällöstä on esitetty sopimuksen liitteessä.

Talous- ja tukipalvelujen sopimuksen vuosikustannus 1.1.2017 alkaen on 13.990 € + alv. Hintaa tarkistetaan vuosittain.

Kuntayhtymän taloushallinnon siirrosta Kemijärven kaupungin sovelluksiin aiheutuvat perustamiskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden järjestelmämuutos- ja asiantuntijakustannuksien mukaan. Vuoden 2016 osalta asiantuntijapalvelut tulevat ylittymään. Talousarviota laadittaessa kustannuksista ei ole ollut vielä mitään tietoa ja varat määrärahat eivät riitä.

Jatkossa toimistosihteerin työpanosta säästyy taloushallinnon rutiinitehtävien hoidosta ja voidaan suunnata muihin tehtäviin (kehittämistyö ja edunvalvonta).

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy **liitteen 1** mukaisen sopimuksen kuntayhtymän talous- ja tukipalveluiden hoitamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

**Pertti Severinkangas poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.09.**

---

## **VUODEN 2017 EDUNVALVONTA-ASIAT JA EDUNVALVONTAMATKAT**

Ky 90 § Toimintasuunnitelmassa on vähintään kaksi edunvalvontamatkaa ja lisäksi alueella tapahtuvat vierailut. Edunvalvontaa tehdään myös antamalla erilaisia kannanottoja ja lausuntoja alueeseen vaikuttavista asioista.

Ensimmäinen edunvalvontamatka voisi olla jo helmi-maaliskuussa 2017. Keskusteluissa on ollut myös mahdollinen edunvalvontamatka Brysseliin.

Työvaliokunta on kokouksessaan 16.12. käsitellyt asiaa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että alkuvuodesta järjestetään tapaaminen Etelä-Kuolan kaupunkien kanssa. Samalla käydään partnerineuvotteluja BDC-hankkeen osalta.

Edunvalvontamatkan ajankohdaksi esitetään helmi-maaliskuussa 2017. Tapaamisia pyritään järjestämään seuraavasti: ulkoministeri, elinkeinoministeri, tuleva ministeri Saarikko, johtavat virkamiehet, Yara ja Visit Finland/Virkkunen

Brysselin matkaa valmistellaan.

Päätös: Hyväksyttiin

**Pekka Huhtala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana 14.24.**

## EDUNVALVONTAAN LIITTYVÄT VIERAILUT

Ky 91 §      1) Metsähallituksen pääjohtajan Pentti Hyttinen  
- vierailuajankohta kevät 2017, valmistelu meneillään

2) Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen  
- virallisen vierailukutsun esittäminen

3) Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin

4) Ministeri Pirkko Mattilan vierailu 4.2. Rovaniemi-Kemijärvi

Kehittämispäällikkö esittelee työvaliokunnassa käsiteltyjen suunnitteilla olevien vierailujen tilanteen, alustavan ajankohdan ja asialistalle esitetyt asiat.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee vierailujen valmistelutilanteesta ja tulevista asialistoista.

Päätös: Hallitus keskusteli vierailuista ja totesi, että kuntayhtymän viranhaltijat ryhtyvät valmistelemaan edunvalvontaan liittyviä vierailuja



## HALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2017

Ky 92 § Hallituksen kokousaikataulu vuodelle 2017 olisi hyvä sopia ainakin alustavasti etukäteen. Hallituksen kokouksia on ollut 6-8 vuodessa.

Hallituksen alustavaksi kokousaikatauluksi on suunniteltu seuraavaa:

Kokouspäivä voisi olla torstai. Aloitus klo 11 ruokailulla ja varsinainen kokous klo 12.

Esitettävät päivät vuodelle 2017:

16.2. (tilinpäätöskokous), 6.4., 24.5. ja loput päivät sovitaan uuden puheenjohtajan johdolla

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää kokouspäivistä.

Päätös: Hallitus päätti seuraavat kokouspäivät: 16.2. (tilinpäätöskokous), 6.4., 24.5.. Loput kokouspäivät sovitaan uuden puheenjohtajan johdolla.

## TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 93 §
- a) LuoLi –Luonnosta liiketoiminnaksi hankkeen 28.9.2016 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 2.**
  - b) Suomi 100 Itä-Lapin työryhmän 18.10.2016 kokousmuistio on **esityslistan liitteenä nro 3.**
  - c) Elinkeino- ja matkailutiimin 25.10.2016 kokousmuistio on **esityslistan liitteenä nro 4.**
  - d) Elinvoimainen uusi kunta työryhmän 26.10.2016 kokousmuistio on **esityslistan liitteenä nro 5.**
  - e) Taloushallinnon siirron työkokouksen 27.10.2016 muistio on **esityslistan liitteenä nro 6.**
  - f) ILLKKA –hankkeen 10.11.2016 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 7.**
  - g) Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan 29.11.2016 kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 8.**
  - h) Lapin Suomi 100 28.11.2016 ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 9.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Ky 94 §      Portin alueen tuulivoimapuisto  
-    tuulivoimaloiden asetteluja on muutettu (ELY -keskuksen tilaisuus)
- Vetoomus eläinlääkintä- ja elintarviketarkastuspisteen saamiseksi Sallan rajalle
- Koillistunturit r.y.
- Soteen valmistautumiseen liittyvä neuvonpito kutsutaan koolle viipymättä

## HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 95 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Pelkosenniemi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään 16.2.2017 Pelkosenniemellä.

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 96 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.43.

Päätös: Hyväksyttiin.