



KOKOUSAIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 – 10.22

KOKOUSPAIKKA Heralammen Yritystalo, Salorantie 1, Kemijärvi

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

~~Hannu Oikarinen~~
Annika Kostamo
Kari Davidsainen
Veli-Erkki Heikkilä
Sinikka Kangas
~~Arto Ojala~~ —
Juha Pikkarainen
Markku Harju
~~Lea Soppela~~ —
Anita Ruokamo
Mervi Pääkkö
~~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
Erkki Parkkinen
Antti Mulari

kehittämispäällikkö
toimistos sihteeri
kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Anita Ruokamo

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 19 - 30

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

_____ . ____ . ____ . 2015

_____ . ____ . ____ . 2015

ALLEKIRJOITUKSET

Aulikki Imporanta

Markku Harju

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 27.3.2015

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 19 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse 12.3.2015 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä sovittiin edellisessä hallituksen kokouksessa 5.2.2015. 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 20 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Harju ja Aulikki Imporanta.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 21 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

Edellisen kokouksen 5.2.2015 jälkeen on kuntayhtymässä tehty hankevalmistelua ja valmisteltu myös Helsingin edunvalvontamatkaa. Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti ILLKKA on saamassa rahoituksen lähiaikoina. Itä-Länsi matkailuhankkeen esiselvitykseen ei ole tullut vielä rahoituspäätöstä. Jälleenrakennusaika hankkeen hakemusta valmistellaan Leader hakuun. Haku avautuu huhtikuussa. Kalastajan Itä-Lappi hankkeen esiselvityksen tekemistä valmistellaan. ABC- hanketta valmistelee Kemin Digipolis. Asia on esityslistalla omana pykälänä. Salla Gate hankkeen työntekijöiden viimeinen työpäivä on 19.4.2015, minkä jälkeen kuntayhtymässä työskentelee vain kaksi vakituista työntekijää.

Edunvalvontamatka Helsinkiin toteutettiin 24.2. ja 25.2.2015 oli Lapista talouden veturi -seminaari, johon osallistui Itä-Lapin edustajia. Edunvalvontatilaisuuksissa tavattiin maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo sekä ulkoministeri Erkki Tuomioja. Tarkempi selonteke tapaamisista on esityslistalla omana pykälänä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KEHITTÄMISSEMINAARI

Ky 22 § On ilmennyt tarvetta keskustella kuntayhtymän strategiasta ja toiminnan painopisteistä, edunvalvonnan kehittämisestä, kuntien yhteisestä elinkeinostrategiasta sekä Venäjäteistyön järjestämisestä hankkeiden välisellä ajalla.

Työvaliokunnassa 10.3. keskusteltiin että tilaisuuteen osallistuisivat hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, työvaliokunta, kuntien puheenjohtajistosta valtuustojen ja hallitusten 1. ja 2. puheenjohtajat sekä elinkeinotiimi. Seminaarin ajankohdaksi esitetään 21.4.2015 klo 9 - 15 ja paikaksi Heralammen Yritystaloa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää kehittämisseminaarin pitämisestä huhtikuussa sekä keskustelee kehittämisseminaarin sisällöstä ja toteutustavasta.

Päätös: Hallitus päätti, että kehittämisseminaari järjestetään 21.4.2015 klo 9-15 Heralammen yritystalolla. Tilaisuuteen kutsutaan hallitus ja varajäsenet, työvaliokunta, elinkeinotiimi sekä kuntien puheenjohtajistosta 1. ja 2. puheenjohtajat. Tilaisuuden ohjelman valmistelevat kehittämispäällikkö ja puheenjohtaja. Hallitus voi ennakkoon lähettää esityksiä tilaisuuteen liittyen kehittämispäällikölle sähköpostitse 27.3. mennessä.

**EDUNVALVONTA MATKA 24.2.2015 JA ”LAPISTA TALOUDEN VETURI” –
TAPAHTUMA 25.2.2015**

Ky:n hallitus 5.2.2015/

Ky 6 § Koko Lapin kattava Lapista talouden veturi -seminaari järjestetään Helsingissä 25.2. Finlandiatalossa. Tapahtumalla herätellään Etelä-Suomea huomaamaan pohjoisen mahdollisuudet. MTV televisioi seminaarin paneelikeskustelun. Arto Ojalan johtama työryhmä valmistelee tapahtumaa. Ohjelmaluonnos on **esityslistan liitteenä 1**.

Työvaliokunta on kokouksessaan 26.1. keskustellut seminaarin rahoittamisesta, ohjelmasta ja oheisohjelmasta. Työvaliokunta esittää, että tapahtumaan lähetetään kuntien ja kuntayhtymän lähetystö ja että matkaan yhdistettäisiin edunvalvontatapaamisia 24.2. Eduskunnassa (maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo, liikenne- ja viestintäministeri Paula Risikko, kehitysministeri Sirpa Paatero sekä Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä). Kehittämispäällikön ja hallituksen puheenjohtajan kustannukset maksaa kuntayhtymä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää, että Helsingin matkalle 24.-25.2. osallistuisivat jäsenkuntien kunnanjohtajat sekä 1-2 johtavaa luottamushenkilöä. Rahallisesta osallistumisesta tapahtumaan päätetään kun on saatu tarkempia tietoja tilaisuuden kustannuksista.

Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä lähettää tilaisuuteen kehittämispäällikön ja puheenjohtajan ja maksaa heidän kulunsa. Todettiin, että kunnat päättävät omista edustajistaan ja maksavat heidän kulunsa. Hallitus päätti osallistua tilaisuuden järjestämiskuluihin enintään 3000 eurolla.

Ky 23 § Edunvalvontamatkalle osallistuivat kuntajohtajat, kuntayhtymän kehittämispäällikkö sekä 1-2 luottamushenkilöä eri kunnista. Eri tapaamisissa osallistujat hieman vaihtelivat. Matkalla tavattiin maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo sekä ulkoministeri Erkki Tuomioja. Lisäksi osallistuttiin Lappi talouden veturiksi -seminaariin.

Ministereille luovutetut kirjelmät ovat esityslistan liitteinä tiedoksiantoasioissa.

Kehittämispäällikön esitys: Merkitään tiedoksi selostus 24.2. edunvalvontamatkan tuloksista ja Lapista talouden veturi tapahtumasta 25.2.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämispäällikön ja tilaisuuksiin osallistuneiden selostukset. Päätettiin, että kalastusasiaa viedään eteenpäin ja käytetään Kalastajan Savukoski yhdistyksen asiantuntemusta.

LAUSUNTO ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU- AINEISTOSTA

Ky:n hallitus 5.2.2015/

Ky 7 § Lapin liiton hallitus hyväksyi 8.12.2014 Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineisto taustaselvityksineen asetettavaksi nähtäville ja lausunnoille 15.12.2014 - 30.1.2015 väliseksi ajaksi. Lapin liitto pyytää viranomaisilta ja yhteistyötahoilta lausuntoja kyseisestä aineistosta 31.1.2015 mennessä ja se toivoo kannanottoja erityisesti vaihtoehtoisten ratkaisujen paremmuuteen.

Näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat:

- Rovajärven ampuma- ja harjoitusalue
- tulvasuojelun vaihtoehdot
- Rovaniemi/Kemijärvi-ratalinjaukset
- Sallatunturin rinnealueen laajennus

Kaavaluonnos taustaselvityksineen on nähtävillä Lapin liiton kotisivuilla osoitteessa <http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava>.

Kuntayhtymä sai jatkoaikaa lausunnon laatimiselle 16.2. saakka ja lisää aikaa 23.2. saakka. Savukosken lopullinen lausunto ei kuitenkaan ollut vielä valmis.

Kehittämispäällikkö on päivittänyt luonnosta kuntayhtymän työvaliokunnan ohjeiden mukaan. Kehittämispäällikkö tekee lopulliset muutokset lausuntoon kuntien antamien lausuntojen pohjalta niin, että kuntien ja kuntayhtymän lausunnot ovat ristiriidattomia.

Esityslistan liitteenä 2 on luonnos lausunnoksi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus ohjeistaa kehittämispäällikköä lausunnon sisällöstä.

Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä lausuu:

- Rovajärven ampuma-alueesta (Pyhä-Luosto matkailun merkitys, rakentamisen mahdollistaminen, ampuma-alue ei saa laajentua, Pro Rovajärven lausuntoa mukailten)
- Sallatunturin laajenuksesta
- Ratalinjauksesta Kemijärveltä pohjoiseen (perusteluita tulee syventää)
- tulvasuojelusta ei lausuta kuntayhtymän lausunnossa

Kehittämispäällikkö muotoilee lausunnon hallituksen evästyksen mukaan. Lausunto lähetetään luettavaksi vielä työvaliokunnalle ja puheenjohtajalle ennen lähettämistä.

Ky 24 § Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi **liitteen 1** mukaisen lausunnon Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Ky 25 § Kuntayhtymän toimintavuoden tulos oli 20.678,97 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos tulee ENPI –hankkeista saaduista tuotoista hallintoon. Kolasport- ja Salla Gate-hankkeista on saatu rahoitusta hallinnollisiin kustannuksiin. Hallintoon on myös kirjattu budjetoitua enemmän hallintohenkilökunnan hankkeille tekemää työtä. Kuntayhtymässä hallinnon ja hankkeiden taloutta seurataan tarkkaan, eikä hankkeille ole syntynyt lainkaan hyväksymättömiä kustannuksia.

Hanketoiminnan painopiste oli suurissa elinkeinopoliittisissa lähialuehankkeissa SallaGatessa ja alkuvuonna KolaSportissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä. Hankkeiden vuoden 2014 toimintaa on kuvattu toimintakertomuksessa.

Suurista lähialuehankkeista johtuen kuntayhtymän toimintakulut pysyivät korkealla tasolla ja olivat 910.005,63 euroa. Taseen loppusumma nousi vuoden 2013 tasosta 499.351,64 eurosta 585.270,05 euroon.

Kuntayhtymän edunvalvontatyö on toimintavuonna keskittynyt erityisesti Soklin infrastruktuurihankkeen edistämiseen tavoitteena ratavaihtoehdon toteutuminen. Muita keskeisiä asioita olivat metsähallituksen yhtiöittäminen, sote-uudistus ja vos-uudistus.

Edunvalvontatyötä on tehty laajasti myös osallistumalla erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin, joissa alueen nimetyt edustajat ovat olleet mukana, mainittakoon näistä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä.

Vuoden 2014 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on **liitteenä nro 2**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 (liite 2) ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden ylijäämän 20.678,97 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

ABC (ARCTIC BUSINESS CLUSTER) -HANKE

Ky 26 § Lapin liitossa on käsittelyssä lähinnä kaivosteollisuuteen liittyvä ABC – Arctic Business Cluster –hanke. Lappiin rakennetaan kaivos- ja muuta teollista toimintaa palveleva yritysclusteri ja tuetaan toimijoiden kansainvälistymistä. Toimenpidekokonaisuuksia ovat esimerkiksi Käynnistyvä kaivos ja yhteisö, Vähähiilinen logistiikka sekä Yhteenliittymät ja verkostot. Yhdyshenkilöä on suunnitteilla Sodankylään.

ABC-hanketta hallinnoi Digipolis, ja Meri-Lapin lisäksi mukana ovat Rovaniemi-Ranua, Tornionlaakso-Tunturi-Lappi sekä Sodankylä-Savukoski, jonka tilalle tulisi Itä-Lappi. Rahoitusta haetaan 80 prosentin tuella. Hankeorganisaatio ja rahoittaja suhtautuvat myönteisesti Itä-Lapin mukaantuloon hankkeeseen. Hanke on tarkoitus aloittaa kuluvan kevään aikana.

Itä-Lappiin on odotettavissa sekä Sokli että biojalostamo, joiden takia on tarve valmistautua suurten teollisten investointien tuloon alueelle. Laaja hanke antaa parhaat mahdollisuudet yritystoiminnan kehittämiseksi sekä jo aiemmin hyväksi todettujen käytäntöjen implementointiin.

Ohjelmapäällikkö Kari Poikela Digipoliksesta esitteli työvaliokunnan kokouksessa ABC-hanketta. **Esityslistan liitteenä nro 3** on ABC –hankkeen esittely ja **liitteenä nro 4** suunnitellut hankkeen työpaketit.

Työvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.3.2015. Itä-Lapin rahoitusosuus 29.000 € on alla olevaan taulukkoon jaettu verokertymän mukaisiin maksuosuuksiin.

	%-osuus	v. 2015	v. 2016	v. 2017	v. 2018	Yhteensä
Kemijärvi	59,0%	3540 €	5310 €	5310 €	2950 €	17110 €
Salla	25,3%	1518 €	2277 €	2277 €	1265 €	7337 €
Savukoski	8,8%	528 €	792 €	792 €	440 €	2552 €
Pelkosenniemi	6,9%	414 €	621 €	621 €	345 €	2001 €
	100,0%	6000 €	9000 €	9000 €	5000 €	29000 €

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille, että ne osallistuisivat ABC –hankkeen omarahoitukseen yhteensä 29.000 eurolla, joka jakaantuu kuntien kesken yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Maksuosuudet hankkeen hallinnoijalle hoidetaan kuntayhtymän kautta, niin että ensimmäisen vuoden maksuosuus laskutetaan kunnilta ja jatkossa maksuosuus varattaisiin kuntayhtymän talousarvioon.

Päätös: Hallitus teki periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta, mutta kutsuu Kari Poikelan seuraavaan hallituksen kokoukseen vielä esittelemään asiaa, minkä jälkeen tehdään lopullinen päätös.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 27 §
- a) Barents Growth Corridor valmisteluhankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 30.1.2015 on **esityslistan liitteenä nro 5**.
 - b) Edunvalvontamatkalla 24.2.2015 ministeri Petteri Orvolle luovutetut kirjelmät ovat **esityslistan liitteinä nro 6 ja 7**.
 - c) Edunvalvontamatkalla 24.2.2015 ministeri Erkki Tuomiojalle luovutettu kirjelmä on **esityslistan liitteenä nro 8** (jaettiin kokouksessa).
 - d) Työvaliokunnan 10.3.2015 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 9**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi asioita tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 28 § Kalastajan Itä-Lappi

Viime aikoina alueella on keskusteltu kalastuksen kehittämishankkeista aikaisemmissa hankkeissa tehdyn alustavan työn jatkoksi. Alueen eri osissa on tehty hyvää työtä ja kalastusinfrastruktuuri alkaa olla kohtuullisessa kunnossa (Tuma-hanke, Kalastajan Savukoski ym.). Elinkeinotiimin mielestä tarvitaan alueen laajuinen kehittämissuunnitelma, jonka avulla koordinoidaan kalastuksen kehittämisen seuraavat askeleet ja keskitetään resursseja. Suunnitelman laatiminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian.

Sekä kalastuksen aktiivisille harrastajille suunnatut mahdollisuudet että matkailukalastus eli satunnaisille kalastajille suunnatut palvelut ja elämykset toisivat alueelle lisää matkailutuloa. Kalastuksen kehittäminen itsenäisenä osa- tai pääelinkeinona on mahdollista.

Kehittämissuunnitelmaa varten tulee asiantuntijan avulla selvittää, millaisilla toimenpiteillä lohikantoja sekä kalastusta erityisesti matkailuun liittyen Itä-Lapissa kannattaa kehittää. Tämän pohjalta laaditaan selkeä, jaksotettu kehittämissuunnitelma.

Työvaliokunta päätti 10.3. kokouksessaan ohjeistaa kehittämispäällikköä valmistelemaan Kalastajan Itä-Lappi-esiselvityshankkeen ja selvittämään rahoitusmahdollisuudet.

Hallitus päätti, että kuntayhtymä tilaa esiselvitystyön Kari Kivelältä. Keskusteltiin myös, että selvitetään mahdollisuudet hakea selvitystyön tekemiseen hankerahoitusta.

Itä-Lapin tulevaisuustyöpajan raportti

Hallitus merkitsi tiedoksi Itä-Lapin tulevaisuustyöpajasta laaditun raportin (**liite 3**), joka jaettiin kokouksessa. Päätettiin, että kehittämispäällikkö on yhteydessä tulevaisuusvaliokuntaan jatkotyöstä.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 29 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Pelkosenniemi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen xx.xx.2015 klo XX Pelkosenniemellä.

Päätös: Hallitus päätti, että seuraava kokous pidetään viimeistään toukokuussa. Puheenjohtaja ja kehittämispäällikkö sopivat tarkemman ajan ja tiedottavat asiasta.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 30 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.22.

Päätös: Hyväksyttiin.