



KOKOUSAIKA Tiistai 9.2.2016 klo 10.00 – 11.52

KOKOUSPAIKKA Savukosken kunnanvirasto, valtuustosali

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Anita Ruokamo
Arto Ojala
Juha Pikkarainen (§:t 5 -11)
~~Markku Harju~~
~~Lea Soppela~~
Hannu Oikarinen
Annika Kostamo
Kari Davidsainen
Veli-Erkki Heikkilä
~~Sinikka Kangas~~
Jouni Halonen
Helena Peltoniemi

~~Jukka Ojala~~
~~Matti Hietanen~~
~~Pirkka Aalto~~
Maarit Junttila
Aulikki Imporanta
~~Janni Salmela~~
~~Tero Luoma-aho~~
~~Olli Saariniemi~~
~~Erkki Vuorela~~
~~Marita Leskinen~~
~~Jouko Savukoski~~
~~Irja Harju~~

Muut osallistujat

Aila Ryhänen
Kaarina Imponen
Tuula Kuvaja
Erkki Parkkinen
Pertti Severinkangas
Antti Mulari

kehittämispäällikkö
toimistos sihteeri
talous- ja kehittämisjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja
§:t 1 - 3

Puheenjohtaja
§:t 4 - 11

Sihteeri

Anita Ruokamo

Jouni Halonen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 1 - 11

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

Kemijärvellä ____ . ____ . 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Maarit Junttila

Arto Ojala

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 22.2.2016

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 1 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 2.2.2016 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousilmoitus on lähetetty 13.1.2016 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 2 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maarit Juntila ja Arto Ojala.

PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Ky 3 § Kuntayhtymän perussopimuksen §:n 6 mukaan yhtymähallitus valitsee keskuudestaan vuorovuosin kustakin jäsenkunnasta vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuorotteluperiaatteen mukaan puheenjohtajuusvuorossa vuonna 2016 on Savukosken kunta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valitsee vuodelle 2016 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jouni Halosen ja varapuheenjohtajaksi Helena Peltoniemen.

TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MUUTOKSET

Ky 4 § Puheenjohtajan vaihtumisen vuoksi kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuksia tulee muuttaa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän tilinkäyttöoikeuden valitulle uudelle puheenjohtajalle ja poistaa käyttöoikeuden toimikautensa päättävältä puheenjohtajalta.

Päätös: Hyväksyttiin.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 5 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus 24.11.2015.

Luonnosta liiketoiminnaksi ja Jälleenrakennusaika –hankkeet pois hankehausta ja uudelleenvalmistelu kevään hakuihin.

Itä-Länsi matkailuyhteistyön esiselvityshankkeesta on noussut esille Kemijoki-matkailujoki teemalla hankeaiho. Hanketta selvitellään pienellä työryhmällä.

Kalastajan Itä-Lappi hankkeesta on raportti valmistumassa. Valmisteilla yritysryhmähanke.

Barents Growth Corridor valmistelu on käynnissä konsulttityönä. Tammikuussa oli valmistelukokous Kemissä, jossa yliopistoihmiset myös mukana.

ILLKKA –hanke on käynnissä. Yksi luonnonkiviainesesiintymä on löytynyt, mutta sitä ei voi hyödyntää kaupallisesti.

ABC –hankkeessa on aluetiimin perustamiskokous 10.2. Itä-Lapilla on aluetiimin puheenjohtajuus.

Elinkeinotiimi on kokoontunut kolme kertaa. Elinkeinostrategian toimenpidesuunnitelma on tekeillä. Suomulla on elinkeinotiimin matkailuun keskittyvä kokous 10.2.

Tekninen- ja sivistystiimi ovat kokoontuneet joulukuussa.

Lapin liiton kanssa on keskusteltu opaste ja kyltti ongelmista. Tieopasteista kerätään ehdotukset kuntien teknisiltä osastoilta ja toimitetaan Lapin liittoon.

Aluekehitystoimijoiden tapaamisessa nousi esille työllisyyspilotti; ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen.

Kuntalakikoulutus järjestettiin Kemijärvellä 4.2.; osallistujia 84 kpl.

Hankintalaista on suunnitteilla samanlainen koulutus ennen kesää.

Lapin liitto on järjestämässä Brysselin matkan 14-18.3.2016.

Erkki Parkkinen kertoi House of Laplandin toiminnasta.

Neljä toiminta-aluetta Live in; asukkaita ja yrittäjiä Lappiin

Elokuvakomissio; pääasiassa mainostuotantoja myös elokuvia ja sarjoja; mainosta Lapille

Matkailumarkkinointi on hoidettu kuntien, alueorganisaatioiden ja yritysten rahoituksella. Käytetty tuotemarkkinointiin, ei imagoon

Visit in – markkinoinnin automatiikkahanke (vetäjä Miikka Raulo); sähköisen myynnin ja markkinoinnin parantaminen

Omistus pohja on laajentunut; mm. Utsjoki, Posio, Kittilä tulossa osakkaiksi

Lapin yrittäjät ja kauppakamari ovat myös keskusteluissa mukana.

Kaarina Imponen kertoi kuntayhtymän taloustilanteesta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Juha Pikkarainen saapui kokoukseen 10.14.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOTE-SAVOTTA HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄÄN

Työvaliokunta 18.12.2015/

Lapin liitto pyytää nimeämään edustajan Sote-Savotan henkilöstötyöryhmään. Nimeämiselle saatiin jatkoaika 18.12. asti. Sote-Savotassa on edustajina ohjausryhmässä Auvo Kilpeläinen Kemijärveltä, tuotantoalueen työvaliokunnassa Atte Rantanen Kemijärveltä sekä ensihoidon työryhmässä Anne Poropudas Kemijärveltä.

Liitteenä 2 on nimeämispyyntö ja **liitteenä 3** muistio henkilöstöjärjestöjen kokouksesta.

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää hallitukselle Sallan hallinto- ja kehittämisjohtaja Pekka Huhtalan nimeämistä Itä-Lapin seutukunnan edustajaksi Lapin Liiton Sote-savotta –henkilöstötyöryhmään ja hänen varahenkilökseen Kemijärven kaupungin henkilöstöpäällikkö Paula Alataloa.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

Ky 6 § **Esityslistan liitteenä 1** on nimeämispyyntö ja **liitteenä 2** muistio henkilöstöjärjestöjen kokouksesta.

Sote-savotan eri toimielimissä on tällä hetkellä kolme Kemijärven edustajaa eikä alueen muista kunnista ole edustajia. Henkilöstöasia koskettaa vahvasti kaikkia kuntia, ja lisäksi kuntayhtymän tulee esityksissään huomioida alueellinen kattavuus.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus nimeää Sallan hallinto- ja kehittämisjohtaja Pekka Huhtalan Itä-Lapin seutukunnan edustajaksi Lapin Liiton Sote-Savotta – henkilöstötyöryhmään ja hänen varahenkilökseen Kemijärven kaupungin henkilöstöpäällikkö Paula Alatalon.

Anita Ruokamo esitti nimettäväksi Itä-Lapin seutukunnan edustajaksi Lapin Liiton Sote-Savotta –henkilöstötyöryhmään Paula Alatalon ja hänen varahenkilöksi Pekka Huhtalan.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 ääntä: 6 ääntä Pekka Huhtalalle ja 5 ääntä Paula Alatalolle.

Päätös: Kehittämispäällikön esitys tuli hyväksytyksi.

ALUEYHTEISTYÖN MUUTOSTYÖRYHMÄ

Ky:n hallitus 13.8.2015 /

Ky 68 § Kuntayhtymän hallitus asetti 8.5.2015 kokouksessaan alueyhteistyön muutostyöryhmän. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän seuraava kokous on 24.8.2015.

Työryhmän pöytäkirjat 15.6.2015 (liite 8) ja 2.7.2015 (liite 9) ovat tämän pöytäkirjan liitteinä.

Puheenjohtaja antaa hallitukselle selonteon työryhmän työskentelystä ja aikatauluista.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi saaneensa ja keskustelun jälkeen päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Hallitus merkitsi muutostyöryhmän pöytäkirjat tiedoksi ja päätti, että eri yhteistyövaihtoehtojen (mallien ja talousvaikutusten) selvittämiseen käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Alueyhteistyön muutostyöryhmän toiminta-aikaa jatkettiin 31.10.2015 saakka.

Ky:n hallitus 16.9.2015 /

Ky 79 § Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaisesti ulkopuolinen asiantuntija on hankittu po. alan asiantuntijoita kilpailuttaen ja hankintapäätös tehtiin 31.8.2015. Konsultiksi valittiin MDI Public Oy. Toimeksianto käynnistyy 18.9. aloitustilaisuudessa, johon osallistuvat muutostyöryhmään kuntien nimeämät jäsenet ja kuntayhtymän työntekijät. Työ jatkuu selvityksillä, mm. muutostyöryhmän jäsenten haastatteluilla, analyyseillä ja valmistuu siten, että raportti luovutetaan ja esitellään tilaajalle 23.10.2015.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus merkitsee muutostyön selvitystilanteen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ky:n hallitus 29.10.2015/

Ky 93 § Konsultti Janne Antikaisen selvitystyö alueyhteistyön organisointimallista on valmistunut ja se esiteltiin muutostyöryhmälle 23.10.2015. Selvitystyön raportti on liitteenä nro 12. Muutostyöryhmä on samana päivänä pitänyt kokouksensa ja päättää esittää kuntayhtymän hallitukselle, että Itä-Lapin kuntayhtymä purettaisiin 31.3.2016 ja alueyhteistyötä jatketaan erilliseen sopimukseen perustuvana

Puheenjohtajan esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista 31.3.2016 ja alueyhteistyön jatkamista erilliseen sopimukseen perustuen. Työvaliokunta laatii sopimusluonnoksen työryhmän esittämän toimintamallin pohjalta.

Purkamiseen liittyvät valmistelut hoidetaan kuntien talousjohtajien, kehittämispäällikön ja toimistosihteerin kanssa.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle.

Ky:n hallitus 24.11.2015/

Ky 103 § Asiaan liittyvät tausta-aineistot ovat esityslistan liitteenä. **Esityslistan liitteenä 4** on konsultin raportti selvitystyöstä, **liitteenä 5** kaaviokuva sopimusmallista, **liitteenä 6** rahoitus sopimusmallissa ja **liitteenä 7** kuntayhtymän sitoumukset.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista 31.3.2016 ja alueyhteistyön jatkamista erilliseen sopimukseen perustuen. Työvaliokunta laatii sopimusluonnoksen työryhmän esittämän toimintamallin pohjalta. Purkamiseen liittyvät valmistelut hoidetaan kuntien talousjohtajien, kehittämispäällikön ja toimistosihteerin kanssa.

Päätös: Veli-Erkki Heikkilän esityksestä, Lea Soppelan ja Juha Pikkaraisen ym. kannattamana hyväksyttiin yksimielisesti pöydälle jättäminen ja valmistellaan esitys Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen pohjalta kevyemmästä hallinnosta, joka koskee hallitusta ja työvaliokuntaa sekä kuntayhtymän henkilökuntaa. Toisena vaihtoehtona valmistellaan esitys sopimusmallin mukaisesta sopimuksesta toiminnan ja hallinnon organisoimiseksi. Hallitus päätti antaa tehtävän yksimielisesti muutostyöryhmän tehtäväksi 31.1.2016 mennessä.

TVK 27.1.2016/

Alueyhteistyön muutostyöryhmä on kokoontunut 13.1.2016. Sopimusmallista oli esitys työryhmälle. Sopimusmallia ja budjettia muokattiin kokouksessa ja kuntayhtymämalli (perussopimuksen muokkaus ja budjetti) annettiin virkamiesvalmisteluun, niin että kehittämispäällikkö ja kuntajohtajat vastaavat sopimuksen muokkaamisesta ja sopimusluonnoksen esittämisestä hallitukselle.

Esityslistan liitteinä 1 ja 2 ovat sopimusmalli ja budjetti ja **liitteinä 3 ja 4** ovat luonnos muutetusta perussopimuksesta ja budjetista.

Puheenjohtajan esitys: Työvaliokunta keskustelee esitettävistä malleista ja tekee tarvittavat muutokset ja esityksen kuntayhtymän hallitukselle.

Päätös: Työvaliokunta käsitteli muutetun perussopimusluonnoksen (liitteet 3-4) ja sopimusmallin budjetteineen (liitteet 1-2). Mikäli perussopimus valitaan, sen voimaantuloajaksi esitetään 1.7.2016 ja mikäli sopimusmalli valitaan, se otettaisiin käyttöön 1.1.2017 alkaen. Alueyhteistyön muutostyöryhmä käsittelee asian sähköpostikokouksena ja tekee esityksen hallitukselle.

Ky 7 § Alueyhteistyöryhmä on saanut työnsä päätökseen 31.1.2016. Muutostyöryhmä tuo käsiteltäväksi sopimusmallin (**liitteet 3 - 4**) sekä muutetun kuntayhtymämallin (**liitteet 5 – 6**).

Puheenjohtajan esitys: Hallitus käsittelee alueyhteistyön muutostyöryhmän esittämät mallit ja tekee esityksen kuntayhtymän jäsenkunnille.

Päätös: Hallitus hyväksyi alueyhteistyön muutostyöryhmän esittämät mallit (liitteet 3-6) ja lähettää asian jäsenkuntien käsiteltäväksi.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 8 §
- a) Kannanotto 30.11.2015 puutavarakuljetusten tienkäyttömaksujen kohtuullistamisesta on **esityslistan liitteenä nro 7**.
 - b) Työvaliokunnan kokouksen 18.12.2015 pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 8**.
 - c) Työvaliokunnan kokouksen 27.1.2016 pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 9**.
 - d) Alueyhteistyön muutostyöryhmän kokouksen 13.1.2016 pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 10**.
 - e) Elinkeinoministeri Olli Rehnin vastaus 21.1.2016 kuntayhtymän kirjelmään sähkömarkkinalain vaatimuksesta huoltovarmuuteen ja sähkön hinnasta on **esityslistan liitteenä nro 11**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 9 §

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 10 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Salla.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään 3.3.2016 klo 10 Sallassa.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 11 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52.

Päätös: Hyväksyttiin.