

KOKOUSAIKA Keskiyö 24.5.2017 klo 12.00 – 15.38.

KOKOUSAIKKA Sallan propuisto, auditorio, Hautajärventie 111, Salla

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Veli-Erkki Heikkilä (pj.)
~~Erkki Vuorela~~
Sinikka Kangas (vpj.)
~~Marita Leskinen~~
~~Kari Davidsainen~~
~~Olli Saariniemi~~
Jouni Halonen
~~Jouko Savukoski~~
Helena Peltoniemi
~~Irja Harju~~
Anita Ruokamo
~~Jukka Ojala~~
Arto Ojala (§:t 31-35)
~~Matti Hietanen~~
Juha Pikkarainen
~~Pirkka Aalto~~
Markku Harju
~~Maarit Junttila~~
Lea Soppela
~~Aulikki Imporanta~~
~~Hannu Oikarinen~~
~~Sari Anne Kiemunki~~
~~Annika Kostamo~~
~~Tero Luoma-aho~~
Muut osallistujat

Dina Solatie

~~kehittämispäällikkö~~

Kaarina Imponen

~~toimistos sihteeri~~

Atte Rantanen

~~kaupunginjohtaja~~

Erkki Parkkinen

~~kunnanjohtaja~~

Antti Mulari

~~kunnanjohtaja~~

Pertti Severinkangas

~~kunnanjohtaja~~

Mika Riipi (§:t 31-33)

~~maakuntajohtaja~~
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Sihteeri

Veli-Erkki Heikkilä

~~Kaarina Imponen~~
KÄSITELLYT ASIAT

§:t 31 - 41

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Aika ja paikka

____. ____ 2017

§:t 31-41

§:t 31-35

§:t 36-41

ALLEKIRJOITUKSET

Anita Ruokamo

Arto Ojala

Markku Harju

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Jäsenkuntien kunnanvirastot 7.6.2017
Todistaa

Kaarina Imponen

kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 31 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 18.5.2017 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousajankohta on päätetty hallituksen edellisessä kokouksessa 6.4.2017. Kokousilmoitus on lähetetty 15.5.2017 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 32 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Ojala ja Anita Ruokamo.

LAPIN LIITON AJANKOHTAISKATSAUS

Ky 33 § Maakuntajohtaja Mika Riipi on Itä-Lapin vierailulla 23-14.5. Vierailun yhteydessä maakuntajohtaja kertoo yhtymähallitukselle Lapin ja Lapin liiton ajankohtaisista asioista.

Maakuntajohtaja kertoi maakuntauudistuksen etenemisestä ja miten muutos vaikuttaa Itä-Lappiin. Liikenne ja logistiikka asioista hän kertoi Lappi Sopimuksen aluekarttaan priorisoiduista jäämeriyhteyksistä ja niiden taustoista. Itä-Lapilla on sijaintinsa vuoksi mahdollisuus olla logistinen solmukohta. Venäjä yhteys on pidettävä mielessä ja poikittaisyhteyksiä ei saa unohtaa. Kansainvälistyminen ja kansainvälisyys osuudessaan Riipi kertoi Pohjoisen foorumin uudelleen rakentamisesta, millä on nyt erityinen merkitys kun Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa. Pohjoisen foorumin toimintamallia uudistetaan ja Lappi voisi olla seuraava puheenjohtaja. Lopuksi käytiin keskustelua Kiinayhteyksistä ja siitä miten EU tason verkostoja kannattaa hyödyntää, pitää yhteyksiä yllä ja ottaa EU:n aloitteista selvää.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan esittelyn.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kokous piti tauon ja maakuntajohtaja poistui kokouksesta 13.45.

Kokous jatkui klo 14.02.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 34 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 6.4.2017.

Edunvalvontamatka 16-17.5. 2017

- Tuomisina TEM:istä oli että sähkömarkkinalain toimintavarmuutta koskevan 119§:n muutos on saatettu esitystemme mukaan eduskunnan käsittelyyn.
- Ulkoasianvaliokunnan pj. Matti Vanhasen mukaan viisumivapausasiaa kannattaa pitää esillä.
- Kuntaliitossa ja VM:ssä tavattiin asiantuntijoita maakunta- ja sote-uudistuksesta. Edunvalvonta-asiana on noussut esiin kasvupalvelu lainsäädäntöön vaikuttaminen.
- Venäjän kaupallisen edustajan tapaamisessa oli esillä lähialueyhteistyön ja liiketalouden edistäminen, Venäjän kehittämisen käytävät sekä yhteydenpito Suomen ja Venäjän rajat ylittävän yhteistyön komissioon.

Avoimen hallinnon toimeenpanon tukiryhmän viimeinen kokous on pidetty ja sovittu jatkotoimenpiteet.

ILLKKA –hankkeen tilanne; tutustumismatka, koelouhinnat, tutustuminen maastotöihin ja kivinäyttely.

Elinkeinotiimin on järjestänyt ekskursion matkan Suomussalmelle;matkan anti ja jatko-hankkeiden suunnittelu.

Lapin liitolta on saatu puolto elintarviketarkastuspisteasiasta.

Kunnilla on alustava neuvottelu työterveyshuoltopalveluista 1.6.

Rahoitusseminaari järjestetään Kemijärven kulttuurikeskuksessa 14.6.

Seutuseminaari pidetään 26-27.10. Sallassa; pääpuhujana Pentti Hyttinen

Kuntapäivät 22.5. – Itä-Lapin pilotin Kuukkeli twiittaa videon ensiesitys

Veistosnäyttely Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnissa, avajaiset 6.6.

Itä-Lapin kulttuuri- ja sotahistoria tuotteiksi –hanke ei saanut rahoitusta OKM:stä.

Hannu Takkulan vierailu on Savukoskella 2.6.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

ITÄ-LAPIN KUNTIEN STRATEGIATYÖ JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN

Ky 35 § Liikkeenjohdon konsultti Urpo Laakkonen Wiltrain Oy:stä on lähettänyt esityksen (**esityslistan liite nro 1**) keskustelun pohjaksi mahdollisen Itä-Lapin kuntien yhteisen elinvoimastrategian työstämiselle. Esitys perustuu alustaviin ideointikeskusteluihin Kemijärven entisen kaupunginjohtajan Arto Ojalan, Lapin yliopiston tohtori Pikka-Maaria Laineen sekä Wiltrainin konsultti Urpo Laakkosen välillä keväällä 2017.

Yhtiö on kiinnostunut käynnistämään tarkemmat keskustelut Itä-Lapin kuntien elinvoimastrategian ja elinvoiman kehittämisestä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee esityksestä ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Hallitus päätti, että kehittämispäällikkö selvittelee asiaa tarkemmin ja tuo asian uuden hallituksen käsittelyyn.

HALLINTOSÄÄNTÖ

Ky 36 § ”Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosäätöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Lain perustelujen mukaan hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen.”

Kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä hallinnon toimintaa säänteleviä erillisiä säätöjä ja ohjeita; mm. hallintosääntö, tarkastussääntö, projektiohjeet, sähköpostin ja internetin käyttöohjeet, tietoturvallisuusohje, asiakirjojen suojele- ja pelastussuunnitelma jne. Kuntayhtymältä puuttuu kokonaan palkkiosääntö.

Ohjeistus yhtenäistetään uuden kuntalain mukaan yhdeksi hallintosäännöksi, joka tulisi ottaa käyttöön yhtä aikaa uuden perussopimuksen kanssa 1.6.2017.

Uutta hallintosääntöä on valmisteltu kuntayhtymän toimistossa ja sitä on käsitelty kaksi kertaa työvaliokunnan kokouksessa. Valmistelun pohjana on käytetty kuntaliiton mallisopimusta, uutta perussopimusta sekä voimassa olevia kuntayhtymän säätöjä.

Liitteenä 2 on luonnos kuntayhtymän hallintosäännöksi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy **liitteen 2** mukaisen Itä-Lapin kuntayhtymän hallintosäännön. Uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2017.

Päätös: Hallitus teki pieniä muutoksia pykäliin 8, 10 ja 61, minkä jälkeen hallintosääntö hyväksyttiin yksimielisesti.

Työjärjestyspuheenvuoro

Arto Ojala esitti, että Markku Harju tarkastaa pöytäkirjan §:stä 36 eteenpäin, koska hän valittuna pöytäkirjantarkastajana joutui poistumaan kokouksesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

Arto Ojala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn kohdalla klo 15.18.

LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI

Ky 37 § Kuntayhtymässä on noussut keskusteluun mahdollisuus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi kuten useissa kunnissa on ollut mahdollisuus jo pitkään. Kuntayhtymällä ei ole neuvoteltuna omaa paikallista sopimusta asiasta.

Kemijärven kaupungilta on pyydetty ohjeistusta, miten lomarahan vaihtaminen vapaaksi käytännössä käsitellään ja mihin sopimukseen se perustuu. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on sovittu Kemijärvellä henkilöstöjärjestöjen kanssa paikallisella sopimuksella vuonna 2000. Hakeminen tapahtuu lomakkeella ja lomarahan vaihtamista koskevat taulukot on päivitetty hiljattain vastaamaan 1.2.2017 voimaan tullutta lomarahan määrää.

Itä-Lapin kuntayhtymä kuuluu Kemijärven kuntakonserniin. Tasa-arvon kannalta tärkeää, että samaa käytäntöä lomarahan vaihtamisen suhteen voisivat käyttää myös kuntayhtymän työntekijät. Esityslistan liitteenä on Kemijärven paikallinen sopimus (**esityslistan liite 3**), lomake lomarahavapaan hakemiseksi (**esityslistan liite 4**) ja taulukko mitä noudatetaan lomarahan vaihtamisessa vapaaksi (**esityslistan liite 5**).

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää hyväksyä käytännön lomarahan vaihtamisesta vapaaksi. Lomarahan vaihtamisessa vapaaksi noudatetaan Kemijärven kaupungin paikallista sopimusta ja ohjeita.

Päätös: Hyväksyttiin.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 38 §
- a) Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan 12.4.2017 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 6** ja arviointikertomus vuodelta 2016 **esityslistan liitteenä nro 7**.
 - b) Työvaliokunnan 25.4.2017 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 8**.
 - c) Työvaliokunnan 2.5.2017 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 9**.
 - d) Elinkeinotiimin 3-4.5.2017 opintomatkan matkaraportti on **esityslistan liitteenä nro 10**.
 - e) ILLKKA –hankkeen 10.5. ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja on esityslistan **liitteenä nro 11**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Ky 39 § Nimeämiset yhtymähallitukseen

Keskusteltiin nimeämisiin liittyvistä tasa-arvosta sekä puoluepoliittisesta edustettavuudesta. Kuntaliitosta tiedustellaan vielä tarkennuksia tasa-arvo asiaan, nyt kun kunnanjohtajat kuuluvat hallitukseen kokoonpanoon.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 40 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Savukoski.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallitus päätti, että seuraava kokous kutsutaan koolle kehittämispäällikön ja puheenjohtajan johdolla syksyllä.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 41 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo15.38.

Päätös: Hyväksyttiin.