
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.)

Sinikka Kangas (vpj.)

~~Kari Davidsainen~~

Jouni Halonen

Helena Peltoniemi

Anita Ruokamo

Arto Ojala (§:t 31-35)

Juha Pikkarainen

Markku Harju

Lea Soppela

~~Hannu Oikarinen~~~~Annika Kostamo~~~~Erkki Vuorela~~~~Marita Leskinen~~~~Olli Saariniemi~~~~Jouko Savukoski~~~~Irja Harju~~

Jukka Ojala

Matti Hietanen

Pirkka Aalto

Maarit Junttila

Aulikki Imporanta

Sari Anne Kiemunki

Tero Luoma-aho

Muut osallistujat

Dina Solatie

Kaarina Imponen

Atte Rantanen

Erkki Parkkinen

Antti Mulari

Pertti Severinkangas

Mika Riipi (§:t 31-33)

kehittämispäällikkö

toimistos sihteeri

kaupunginjohtaja

kunnanjohtaja

kunnanjohtaja

kunnanjohtaja

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 poikkittaisyhteyksiä 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 kiviinäyttely.

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 johtosäntöjä. 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 sääntöjä ja ohjeita; mm. hallintosääntö, tarkastussääntö, projektiiohjeet, 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 sääntöjä.

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.