



KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 12.00 – 14.35

KOKOUSPAIKKA Heralammen Yritystalo, auditorio

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
Reijo Kilpelä
~~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
Kirsi Kangas
Erkki Parkkinen
Risto Vartiainen
Sonja Aatsinki

kehittämispäällikkö
toimistos sihteeri
vt. kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
geologi, GTK
projektipäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Hannu Oikarinen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 25 - 42

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

_____ . ____ . ____ . 2014

_____ . ____ . ____ . 2014

ALLEKIRJOITUKSET

Markku Harju

Lea Soppela

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 25.6.2014

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 25 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty postitse 5.6.2014 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on sovittu hallituksen kokouksessa 21.3.2014, mutta kokouspäivää on siirretty myöhemmin. Kokousilmoitus on lähetetty 5.5.2014 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 26 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Harju ja Lea Soppela.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 27 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.

- hankeasiat: Barents Growth Corridorin ja GTK-hankkeen valmistelua + muuta
- elinkeinotiimi kokoontui 2 kertaa: elinkeinoyhteistyö, hankeasioita
- työvaliokunta kokoontui 2 kertaa
- edunvalvonta: edustukset eri toimielimissä, PPM:n maakuntajohtaja Pauli Harju
- Kari Väyrystä muistettiin
- House of Lapland -hankkeen työpajat
- Barentskeskus Finland Oy:n työpaja Oulussa
- hankepankin kehittäminen syksyllä

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

HANKE-ESITYS / ITÄ-LAPIN LUONNONKIVI- JA KIVIAINESPROJEKTI 2015-2018

Ky:n hallitus 18.12.2012 /

Ky 69 § **MUUT MAHDOLLISET ASIAT / GTK:n projektiehdotus Itä-Lappiin**

GTK:n edustajat johtaja Vesa Nykänen ja geologi Risto Vartiainen esittelivät kokouksen alussa GTK:n toimintaa sekä Itä-Lappiin kohdistuvaa projekti-idea. ”Itä-Lapin kiviprojektin” hankealueena olisi koko Itä-Lappi, mukaan lukien Posio. Kooltaan hanke olisi 400.000-600.000 euroa. Rahoitus pohjaksi esitetään alustavasti 70% Lapin liitto (EAKR), GTK 15% ja kunnat 15%. Hankkeen tavoitteena on löytää luonnonkivitäi (kallio) kiviainesesiintymiä kiviteollisuuden käyttöön. Hankkeen tuloksia palvelevat myös kunnallista ja maakunnallista maankäyttöä ja kaavoitusta. Hanke palvelisi myös suunnitteilla olevia ratahankkeita (ratasepeli-saatavuus, kuljetusmatkat, kustannukset). Hankkeen hallinnointi olisi GTK:n sijaan hankealueen kunnissa tai kuntayhtymässä.

Puheenjohtajan esitys: Hallitus suhtautui myönteisesti projektiehdotukseen. Päätettiin olla mukana selvittelemässä hankeidea ja asia tuodaan myöhemmin valmisteltuna hallituksen käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky:n hallitus 21.3.2014/

Ky 19 § Geologisen tutkimuskeskuksen edustajat esittelivät tätä projektiehdotusta kuntayhtymän hallitukselle 18.12.2012. Hanketta on valmisteltu sen jälkeen ja esitelty tämän vuoden helmikuussa hallituksenlisäksi elinkeinotiimille. Hanke ei ole paljoa muuttunut alkuperäisestä esityksestä, ainoastaan hanke aika on hieman pidentynyt. GTK esittää hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoitavaksi.

Hankkeen kokonaiskustannukset GTK:n laskelmien mukaan aj. 1.4.2015 – 30.4.2018 ovat 470.000 € (ilman hallinnointikuluja). Mikäli hanke tulee kuntayhtymän hallinnoitavaksi, on kustannusarvioon lisättävä hallinnointikulut. On huomioitava, että kuntayhtymän ollessa hakijana ei kustannusarviossa saa olla mukana arvonnlisävero, koska se ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Tämä pienentää kustannusarviota jonkin verran.

Rahoitus jakaantuisi 470.000 euron kustannusarviolla seuraavasti:

EU-raha	50%	235.000 €
Kansallinen julkinen rahoitus	20%	94.000 €
Kunnat	15%	70.500 €
GTK	15%	70.500 €
Yhteensä	100%	470.000 €

Esityslistan liitteenä 3 on hankkeen toimintasuunnitelma liitteinen. Rahoitussuunnitelmassa on esitetty eri vaihtoehtoja kuntarahoituksen jakaantumisesta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että esitettyjen suunnitelmien pohjalta

valmistellaan Itä-Lapin kuntayhtymän nimissä rahoitushakemus. Hallitus päättää myös millä periaatteella kuntarahoitus tulee jakaa kuntien kesken. Valmis hakemus tuodaan hallitukselle päätettäväksi ja edelleen kuntien hyväksyttäväksi.

Erkki Parkkinen esitti asian pöydälle panoa.
Esitystä kannatti Arto Ojala.

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja jatkoselvittelyyn.

Ky 28 §

GTK:n edustaja geologi Risto Vartiainen esittelee Itä-Lapissa toteutettavaksi 2015-2018 suunniteltua projektia, jossa kartoitettaisiin Itä-Lapin kiviaines- ja luonnonkivi-esiintymiä. Suunnitelmaa on päivitetty kuntayhtymän hallituksen edellisen kokouksen kommenttien mukaan. Suojelualueet ja hallinnolliset kulut sekä ALV on huomioitu paremmin ja yrityksiä on etsitty kumppaneiksi. Hankkeen tulokset palvelevat kuntien maankäyttöä ja yksityisiä yrityksiä, ja erityisen hyödyllisiä ne ovat, mikäli rata- ja tiehankkeet toteutuvat. Rahoitusta haettaisiin EAKR:stä (70 %), GTK:n osuus olisi 15 % ja kuntien osuus 15 %. Hanketta hallinnoisi kuntayhtymä. **Liitteenä nro 1** on päivitetty toimintasuunnitelma liitteinen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty hankkeen uusi rahoitussuunnitelma. Budjetti on pienentynyt n. 20.000 euroa aiemmin esitetystä.

RAHOITUSSUUNNITELMA 2015 - 2018		
	%	€
EU-rahoitus	50,0 %	225 134
Kansallinen julk. rahoitus	20,0 %	90 054
Kunnat	15,0 %	67 540
GTK	15,0 %	67 540
YHTEENSÄ	100,0 %	450 268

Alla esitettyssä kuntaosuuslaskelmassa kuntaosuudet on laskettu alueen kuntien maapinta-ala ja asukasluvun mukaan siten että molempia painotetaan 50/50. Pinta-aloista on vähennetty laajat suojelualueet.

KUNTIEN RAHOITUSOSUUDET VUOSITTAIN €	2015	2016	2017	2018	YHTEENSÄ
Kemijärvi	8 010	10 080	5 995	3 388	27 473
Pelkosenniemi	1 916	2 412	1 434	811	6 573
Salla	6 250	7 865	4 678	2 643	21 436
Savukoski	3 515	4 424	2 631	1 487	12 058
YHTEENSÄ	19 691	24 781	14 739	8 329	67 540

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille hankkeeseen osallistumista ja että nämä varaisivat kuntaosuuksiin tarvittavan omarahoitusosuuden.

Päätös: Hallitus päätti, että hankkeen valmistelua jatketaan niin, että kuntien rahoitusosuudeksi saadaan 10 % ja yritysten rahoitusosuudeksi 5%.

KOLASPORT -HANKE

Ky 29 §

KolaSport -hanke on päättymässä 20.6.2014. Hankkeelle on haettu kuukausi jatkoaikaa raporttien kirjoitukseen. Hankkeen projektipäällikkö Sonja Aatsinkin esittelee hanketta ja sen tuloksia.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee projektiesittelyn tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi projektiesittely.

LAUSUNTO METSÄHALLITUSLAISTA

Ky 30 § Maa- ja metsätalousministeriö lähetti 8.5. lausunnon ehdotuksen Metsähallituksen (MH) organisointia koskevaiksi lainsäädännöksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriöön 17.6. mennessä. Lakiesityksen mukaan MH:n metsätalousliiketoiminta osakeyhtiöitettäisiin MH:n kokonaan omistamaan tytäryhtiöön, jolla olisi yksinoikeus valtion metsätalousliiketoimintaan. Yhtiö huolehtisi metsien hoidosta ja puutoimituksista, toteuttaisi MH:lle säädettäviä yhteiskunnallisia velvoitteita ja noudattaisi alueellisia luonnonvarasuunnitelmia. Valtion maa- ja vesiomaisuus säilyisi liikelaitoksella.

Kuntien lausuntojen lisäksi kuntayhtymän on aiheellista laatia kuntien yhteinen lausunto lakiehdotuksesta. **Esityslistan liitteenä nro 2** on maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle 27.1.2014 annettu kirjelmä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus ohjeistaa kehittämispäällikön laatimaan kuntayhtymän lausunnon lakiehdotuksesta.

Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä antaa lausunnon, jossa tuetaan kuntien antamia lausuntoja.

BARETNS GROWTH CORRIDOR -HANKEVALMISTELU

Ky 31 §

Vuonna 2015 alkavaan ENI-ohjelmaan suunnitellaan 2-3 miljoonan suuruista 3-vuotista Barents Growth Corridor -hanketta, jonka hallinnoijaksi kaavailaan kuntayhtymää. Hankkeessa tulee olemaan suomalaisia, venäläisiä, ruotsalaisia ja ehkä myös norjalaisia osallisia. Minna Hamara palkattiin maakunnan kehittämisrahalla tekemään hankkeen esiselvitystä. Järjestimme 13.5. kuntayhtymän, Oulun yliopiston ja Itä-Lapin sidosryhmien (kuntien elinkeino- ja sivistystoimi, matkailuyhdistykset) kanssa valmistelutyöpajan Kemijärvellä. Valmistelussa suurhanke päätettiin jakaa kahteen erilliseen osaan. Toinen hanke keskittyy logistiikkaan ja toinen kulttuuriin. Mikäli Kansainväliselle kulttuurikäytävälle (työnimi) ei voi saada ENI-rahoitusta, pyritään sille saamaan rahoitusta muusta lähteestä.

Esityslistan liitteenä nro 3 on tiivistelmä BGC -hankkeesta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee hankevalmistelun tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

BGC -ESISELVITYSHANKKEEN BUDJETTI

Ky 32 § Esiselvityshankkeen budjettia laadittaessa ei tiedetty, kuka työtä tekee ja missä. Minna Hamara palkattiin loppuvuodeksi hankesuunnittelijaksi, mihin palkkabudjetti kuluu. Matkakuluja kertyy erityisesti ohjausryhmän kokouksista, ja summa riittää säästeliäästi käytettynä. Hankkeen hallinointiin on varattu 1500, mutta pakollisia kuluja kertyy noin 2600 (it- ja puhelin- sekä vuokratulot). Vuokratulot ovat 1447,12 euroa hankesuunnittelijan muutettua aiemmasta huoneestaan edullisempaan. Työterveyshuollon kehittämishankkeesta on jäänyt kuntayhtymän taseeseen käyttämätöntä kuntaosuutta, jonka saldo on tällä hetkellä 1006,88 euroa. On sovittu, että tätä rahaa voi käyttää tarvittaessa perusteltuihin kuluihin hallituksen päätöksellä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että esiselvityshankkeen vuokratulot 1447,12 euroa maksetaan hallinnon budjetista, jonne tuloutetaan työterveyshuollon kehittämisestä jääneet 1006,88 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

EUROFACTS-SELVITYS

Ky 33 §

Kuntayhtymä solmi viime vuonna toimeksiantosopimuksen ajalle 1.11. -28.2.2014 Eurofacts Oy:n kanssa Salla-Kantalahti ratahankkeen yhteisvaikuttamisen tueksi. Kahdesti kuukaudessa sovituihin seuranta-tapaamisissa edustajana on Arto Ojala. Marraskuun lopussa saapuneessa raportissa on nykytila-arvio Salla-Kantalahti-radan asemasta Venäjän hallinnossa sekä päättäjien näkemyksistä. Sitä voidaan käyttää aineistona vaikuttamisen tueksi. Tapaamisohjelman toteuttamisessa raportin laatija avustaa ratahanketta. **Esityslistan liitteenä nro 4** on Eurofacts Oy:n raportti.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Salla-Kantalahti ratatyöryhmän jäsen Arto Ojala antoi hallitukselle tilannekatsauksen asiasta.

Päätös: Hallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti, että raportti ei ole salainen.

KUNNANJOHTAJA KARI VÄYRYSEN EDUSTUKSET

Ky 34 §

Sallan kunnanjohtaja Kari Väyrynen siirtyy eläkkeelle 1.7. 2014 lukien. Kuntayhtymän hallitus katsoi aiemmassa kokouksessa, että kuntayhtymän edustajalla tulisi olla asema kunnallisessa organisaatiossa, mikä helpottaa tiedonkulkua, varmistaa edustajan arvovallan sekä helpottaa korvauksista päätettäessä.

Väyrysen edustukset:

- Salla-Kantalahti -ratatyöryhmä: Väyrynen, kehittämisspäällikkö, Ojala, E. Oikarinen
- Lapin liiton kuntataloustyöryhmä: Väyrynen pj., varalla Tuula Kuvaja
- Lappi-Murmansk –yhteistyöryhmä: Väyrynen, varalla Arto Ojala
- Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä: Väyrynen, varalla Erkki Parkkinen
- Laajakaista kyliin –hankkeen ohjausryhmä: Väyrynen kehittämisspäällikön varajäsen

Kehittämisspäällikön esitys: Hallitus nimeää Kari Väyrysen tilalle seuraavat henkilöt

- Salla-Kantalahti ratatyöryhmään nimetään Sallan kunnanjohtaja
- Lapin liiton kuntataloustyöryhmään nimetään Kirsi Kangas
- Lappi-Murmansk –yhteistyöryhmään nimetään varsinaiseksi jäseneksi Arto Ojala ja varalle Pekka Huhtala
- Lapin liikennejärjestelmätyöryhmään nimetään varsinaiseksi jäseneksi Erkki Parkkinen ja varalle Savukosken kunnanjohtaja
- Laajakaistaa kyliin hankkeen ohjausryhmään nimetään varajäseneksi Veli-Erkki Heikkilä

Päätös: Hallitus hyväksyi kehittämisspäällikön esityksen.

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Ky: hallitus 21.3.2014/

Ky 17 § Kuntayhtymän toimintavuoden tulos oli 18.883,40 euroa alijäämäinen. Alijäämäisyys oli odotettavissa, koska hallinnon budjetti oli laadittu 20.000 euroa alijäämäiseksi. Budjettikäsittelyssä on päätetty, että vuonna 2013 käytetään kuntayhtymälle aikaisemmilta vuosilta taseeseen kertynyttä ylijäämää.

Hanketoiminnan painopiste oli suurissa elinkeinopoliittisissa lähialuehankkeissa SallaGatessa ja KolaSportissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä. Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa –hanke saatiin toimintavuoden aikana päätökseen. Hankkeiden vuoden 2013 toimintaa on kuvattu toimintakertomuksessa.

Suurista lähialuehankkeista johtuen kuntayhtymän toimintakulut kohosivat 619.941,56 eurosta 1.029.767,48 euroon. Taseen loppusumma laski vuoden 2012 tasosta 737.786,95 eurosta 499.351,64 euroon, johtuen siitä että kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa vähemmän avustusennakoita käytettävissä kuin vuotta aikaisemmin. Tilinpäätöksen luvut osoittavat, että tapahtumavolyymi on jatkanut kasvuaan, johtuen meneillään olevista kehittämishankkeista (4 kpl). Kuntayhtymän toimistossa tämä on näkynyt resurssipulasta johtuvina jatkuvina ylitöinä. Henkilöstöresursseja on tarkasteltava, mikäli toimintavolyymi jatkaa kasvuaan ja siinä vaiheessa kun uusia hankkeita ollaan käynnistämässä.

Kuntayhtymän edunvalvontatyö on toimintavuonna keskittynyt valtiosuusuudistukseen, alueen infrastruktuuriin, Salla-Kantalahti rataan ja viisumivapauteen. VOS-uudistuksesta järjestettiin alkuvuodesta edunvalvontamatka, liikenneasioista kirjelmöitiin liikenne- ja viestintäministerille sekä Lapin ELY-keskukseen. Viisumivapaudesta ja Salla-Kantalahti radasta kirjelmöitiin erittäin laajasti sekä Suomen että Venäjän viranomaisille. Toukokuussa Salla-Kantalahti rata-asiaa edistämään perustettiin suomalais-venäläinen työryhmä, joka ehti toimintavuoden aikana kokoontua kolme kertaa.

Edunvalvontatyötä on tehty laajasti myös osallistumalla erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin, joissa alueen nimetyt edustajat ovat olleet mukana.

Vuoden 2013 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on **liitteenä nro 1**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden alijäämän 18.883,40 euroa katetaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätililtä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky 35 § Kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastaja on antanut

1.5.2014 tarkastuskertomuksensa (**liite 5**). Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 12.5.2014 ja antanut oman arviointikertomuksensa (**liite 6**). Tarkastuslautakunta esitti tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä yhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan mielestä kuntayhtymä on toteuttanut valtuustojen asettamat tavoitteet ja hoitanut hyvin alueen edunvalvontaa. Sen mielestä tuloksellista toimintaa kuntayhtymässä tulee jatkaa ja kuntien yhteistyötä pitää edelleen kehittää. Esimerkiksi kuntayhtymän toiminta-alueen elinkeinotoimi tulisi yhdistää kuntayhtymän toiminnaksi.

Tilinpäätös on lähetetty Kemijärven kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KUNTAYHTYMÄN TALOUS

Ky 36 § Kuntayhtymän talous on riippuvainen hankerahoituksesta ja siitä miten avustusmaksu-
tuksia saadaan. Kuntayhtymälle syntyy kassavaje, kun hankkeita joudutaan tilapäisesti
osaksi rahoittamaan ja saatavat maksutukset tulevat jälkikäteen, osa vasta kun hank-
keen loppuraportti on hyväksytty. Kuntayhtymän on kuitenkin hoidettava maksuvel-
vollisuudet koko hankkeen toiminta-aikana. Meneillään on kaksi suurta hanketta, joi-
den kokonaissummat ovat suuria, vaikka omarahoitusosuudet ovatkin pieniä. Koska
maksusuoritukset rahoittajalta viipyvät, kuntayhtymä on viimeistään loppukesällä ti-
lanteessa, jossa rahavarat eivät riitä laskuihin. Ongelmaa ei voida kokonaan hoitaa
maksujärjestelyillä. Laskujen hoitamiseksi kuntayhtymä joutunee turvautumaan tila-
päisesti luotolliselta tililtä nostettavaan luottoon.

Jatkossa kuntayhtymä ei pysty hallinnoimaan suunnitelmissa olevia miljoonaluokan
hankkeita ilman riittäviä kassavaroja. Kuntayhtymän viime vuosien alijäämäiset bud-
jetit ovat osaltaan myös pienentäneet käyttöpääomaa. Kuntayhtymän hallinnon budjetti
tulisi pystyä laatimaan niin että kulut pystytään kattamaan jäsenkuntien maksuosuuksilla.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee tulevien hankkeiden rahoituksesta se-
kä merkitsee tiedoksi kuntayhtymän taloustilanteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kuntayhtymän taloustilanne.

Arto Ojala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.47.

KANNANOTTO LAPIN ELY-KESKUKSEN TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMAAN 2014–2018

Ky 37 § Lapin ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue toivoo Tienpito ja liikenne 2014–2020 -suunnitelmasta kannanottoja 30.6.2014 mennessä.

Esityslista liitteenä nro 7 on Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014–2018.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valtuuttaa kehittämispäällikön tekemään lausunnon ja antaa ohjeistuksen sen laatimiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

LAPIN MALLI SOTE-PALVELUIHIN - OHJAUSRYHMÄN JÄSENYYS

Ky 38 § Lapin Liiton hallinnoiman Lapin malli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin – hankkeen päätyttyä Lapin mallin työstämistä päätettiin jatkaa uudella hankkeella välittömästi 1.4 – 30.6.2014. Ohjausryhmää täydennetään Itä-Lapin, Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin seutukuntien edustajilla.

Työvaliokunta esitti kokouksessaan 16.4. Auvo Kilpeläisen valitsemista ohjausryhmään kuntayhtymän edustajaksi. Kilpeläinen oli kokouksessa ohjeistettavana tehtävää varten.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus vahvistaa Auvo Kilpeläisen valinnan Lapin malli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin -jatkohankkeen ohjausryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 39 §
- a) Työvaliokunnan 16.4.2014 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 8.**
 - b) Tarkastuslautakunnan 12.5.2014 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 9.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 40 § **Hanke-esitys – Lapin ja Itä-Lapin matkailualan PK-yritysten osaamisen kehittäminen Barentsin alueen vahvuuksien pohjalta**

Hallitukselle jaettiin tiivistelmä hanke-esityksestä. EAKR –hankehaku päättyy 29.8.2014.

Hallitus totesi, että matkailuyritykset on saatava hankkeen toimenpiteisiin tiiviisti mukaan ja että omarahoitusta tulisi tiedustella matkailuyhdistysten kautta. Hankkeen tulee lähteä elinkeinoelämän tarpeista ja hanke-esityksestä tulee saada elinkeinotiimin kannanotto. Hanke-esitys on tuotava hallituksen käsittelyyn ennen mahdollisen rahoitushakemuksen jättämistä.

Seutuseminaarin ajankohta

Hallitus keskusteli seutuseminaarin ajankohdasta. Ajankohdaksi päätettiin marraskuu 2014. Päivät sovitaan tarkemmin myöhemmin.

Yöttömän Yön soutuun osallistuminen

Aila Ryhänen ja Hannu Oikarinen osallistuvat kuntayhtymän edustajina tapahtumaan. Kuntien kustantamat edustajat ilmoittautuvat suoraan Annika Kostamolle.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 41 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Savukoski.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallitus päätti pitää seuraavan kokouksensa 26.8.2014 klo 9.00 Savukoskella.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 42 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Päätös: Hyväksyttiin.