
KOKOUSAIKA Torstai 6.10.2016 klo 10.00 – 11.39

KOKOUSAIKKA Sallan kunnanvirasto /valtuustosali

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen**Henkilökohtainen varajäsen**

Jouni Halonen (pj.)
Helena Peltoniemi (vpj.)
Anita Ruokamo
Arto Ojala
~~Juha Pikkarainen~~
Markku Harju
Lea Soppela
Hannu Oikarinen
Annika Kostamo
Kari Davidsainen (§:t 75-83)
Veli-Erkki Heikkilä
Sinikka Kangas

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

Muut osallistujat

Sonja Aatsinki
Kaarina Imponen
Atte Rantanen
Erkki Parkkinen
Pertti Severinkangas
Antti Mulari
Dina Solatie

va. kehittämisspäällikkö
toimistos sihteeri
kaupunginjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
kehittämisspäällikkö

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja**Sihteeri**

Jouni Halonen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 72 - 83

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**Aika ja paikka**Kemijärvellä ____ . ____ . 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Lea Soppela

Pirkka Aalto

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ**Jäsenkuntien kunnanvirastot 14.10.2016**

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 72 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 1.9.2016 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousajasta on ilmoitettu jäsenille sähköpostitse 9.8.2016 ja kokous-ilmoitus lähetetty 24.8.2016. 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 73 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkka Aalto ja Lea Soppela.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 74 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus oli 8.9.2016

Kesämatkailuhankeen rahoitushakemus on jätetty 23.9. Mukana ovat Itä-Lapin kunnat ja Sodankylä. Kokonaissumma on 208593 €. Kuntien rahoitusosuus on 17,1 % eli 35671 €. Yksityisrahoitus 26907 eli 12,9 %.

Antti Kurvisen vierailu järjestettiin 17.–19.9. Kehittämispäällikkö osallistui 19.9. vierailulle Lappi Timberin tehtaalle.

Elinkeinostrategian päivitystä jatketaan. Elinkeino- ja matkailutiimi on päivittänyt matkailuosiota palaverissaan. Seuraava kokoontuminen pidetään 25.10. Savukoskella.

Itä-Lapin Suomi 100 –tapahtumana pidetään kansainvälinen seminaari loppuvuodesta 2017. Seminaariin kutsutaan osallistujia ystävyyskunnista

ILLKKA-hankkeessa on kuluvan kesän aikana löytynyt lupaava liuskekivikohde. Risto Vartiainen kertoi olleensa yhteydessä yrittäjään, joka on kiinnostunut tekemään koe-louhosta Pelkosenniemen-Savukosken kuntarajalla. Lapissa ei ole tällä hetkellä liuskekiven toimittajaa. Valmiin tuotteen markkinat olisivat Lapissa.

Elintarviketarkastuspiste

Rita Oikarinen tekee taustaselvityksen Venäjällä tapahtuvasta päätöksentekoprosessista; edistää hankesuunnitelman laatimista ja osapuolien kutsumista mukaan. Selvitetään mm. 1) mikä organisaatio päätöksen tekee, onko se viranomainen / hallitus, 2) kuka tekee aloitteen, minne ja 3) onko Murmanskin alueella minkäänlaisia valtuuksia asiassa?

Tapaaminen konsultti/hankevalmistelija Juha Hyvärinen 4.10. / BDC-hankevalmistelu
Luonnontuoteala lisätään mukaan toimenpiteisiin, mikäli alan yrittäjät kiinnostuneet, Leila Juntila järjestää LuoLi -hankkeessaan työpajan, jossa asiaa käsitellään yrittäjien kanssa (poronhakojen toimitus, mahdollisten muiden raaka-aineiden tuotanto, yhteistyöverkoston luominen).

Juha selvittää, onko mahdollista hakea ulkoministeriön IBA rahoitusta v. 2017 alkuun esiselvitystä varten. Esivaiheen selvitys frisbee-tutkimusmenetelmällä ja jatko BDC-hankkeessa

Lapin liiton ja työvaliokunnan keskustelut 27.9. elinvoimainen kunta pilotoinnista
Pohjana keskusteluille oli Anita Ruokamon sote-aloite. Suunnittelukokous pidetään 26.10.2016, mikä jälkeen kokoontumisia työpajoihin. Lapin liiton ennakointiasiantuntijat osallistuvat työpajoihin.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kari Davidsainen saapui kokoukseen 10.15. tämän pykälän käsittelyn aikana.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA JOHTAJASOPIMUS

Ky 75 § Yhtymähallitus valitsi kehittämispäällikön avoimna olleeseen virkaan 22.6.2016 kokouksessa Kirsi Monosen ja varalle Dina Solatien. Kirsi Mononen on 23.8.2016 kirjallisesti ilmoittanut, ettei ota virkaa vastaan. Puheenjohtaja on neuvotellut varahenkilö Dina Solatien kanssa ja hän on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.11.2016 alkaen. Kuukausipalkaksi on sovittu 4500 € kuukaudessa. Solatie on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, joten virkavaali voidaan vahvistaa.

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Kuntalain mukaan johtajasopimus tulee olla laadittuna 1.6.2017 mennessä.

Johtamissopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kuntayhtymän johtajan ja poliittisen johdon välille.

Kehittämispäällikölle on laadittu johtajasopimus, joka on **liitteenä nro 1**. Dina Solatie on ilmoittanut, ettei hänellä ole sopimukseen lisättävää tai muutettavaa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy johtajasopimuksen (**liite 1**) ja vahvistaa kehittämispäällikön virkavaalin.

Päätös: Hyväksyttiin.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

Ky 76 § Luonnos kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2017-2019 on **liitteenä nro 2.**

Toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöön ja rakenteeseen on tehty muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa on ollut tarve uudistaa ja saada informatiivisemmaksi. Tämä on ensimmäinen vaihe ja tuleva kehittämispäällikö voi jatkaa toimintasuunnitelman kehittämistä edelleen.

Toimintasuunnitelmassa on tarkasteltu Itä-Lapin kuntayhtymän toimintaympäristöä sekä tärkeimpiä tehtäviä. Taloussuunnitelmaosassa on kuvattu arvio tulevien vuosien menokehyksestä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi on laadittu kuntayhtymän toiminnan osalta vuosikello 2017 (**esityslistan liite 3**), jossa on esitetty ensi vuodelle eri ajankohtiin sovitut ja suunnitellut toimet.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sisällöstä ja tekee tarvittaessa muutoksia. Hallitus hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja merkitsee sen pöytäkirjan **liitteeksi 2.**

Päätös: Hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman pienin kokouksessa tehdyin muutoksin ja lisäyksin. Toiminta- ja taloussuunnitelma merkittiin pöytäkirjan **liitteeksi 2.**

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2017

Ky 77 § Itä-Lapin kuntayhtymän vuoden 2017 alustava talousarvio koostuu hallinnosta ja kehittämistoiminnasta ja on suuruudeltaan 356 900 €

Hallinnon talousarvio koostuu yleishallinnon, hallituksen, työvaliokunnan, tarkastuslautakunnan, toimistopalveluiden sekä edunvalvonnan osatalousarvioista. Hallinnon talousarvio on suuruudeltaan 244 900 €. Kehittämistoiminta koostuu käynnissä olevien hankkeiden ILLKKA ja Luoli- luonnosta liiketoiminnaksi hankkeiden talousarvioista. Kehittämistoiminnan yhteenlaskettu talousarvio on 112 000 €.

Useana vuotena peräkkäin kuntayhtymän hallinnon talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Tulevana vuonna on tarkoitus kattaa toimintakulut kunnilta laskutettavilla maksuosuuksilla. Talousarvioon on sisällytetty nettisivujen uudistamista varten määräraha asiantuntijapalveluihin sekä varaus Suomi 100 esitteen kustannuksiin.

Kuntayhtymän hallinnon vuoden 2017 talousarvioesitys ja alustava kokonaistalousarvioesitys on esitetty **esityslistan liitteessä 4**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioesityksestä, hyväksyy sen ja merkitsee **pöytäkirjan liitteeksi 3**.

Hallitus esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2017.

Veli-Erkki Heikkilän esitys: Esitän, että talousarviota muutetaan niin että maksuosuudet pidetään edellisen vuoden tasolla ja käytetään kustannusten kattamiseen osaksi edellisten vuosien ylijäämää.

Puheenjohtaja tiedusteli onko hallitus yksimielisesti Heikkilän esityksen kannalla.

Päätös: Hallitus hyväksyi yksimielisesti Veli-Erkki Heikkilän esityksen ja esittää jäsenkunnille alustavan talousarvion hyväksymistä (**liite 3**) sekä määrärahan varaamista kuntayhtymän hallintoon vuodelle 2017.

TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MUUTOKSET

Ky 78 § Henkilövaihdosten vuoksi on syytä muuttaa kuntayhtymän tilien käyttöoikeuksia.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus myöntää uudelle kehittämispäällikölle Dina Solatielle tilinkäyttöoikeudet kuntayhtymän tileihin 1.11.2016 alkaen. Toimikautensa päätävän kehittämispäällikön oikeudet poistetaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Ky 79 § Henkilöstöhallinnon päätökset (kehittämispäällikkö)
3.3.2016 / 1 § - 8.9.2016 / 8 §

Henkilöstöhallinnon päätökset (hallituksen puheenjohtaja)
9.2.2016 / 1 § - 8.9.2016 / 8 §

Palkkapäätökset (kehittämispäällikkö/puheenjohtaja)
3.3.2016 / 1 § - 27.9.2016 / 2 §

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen mainittuja viranhaltijapäätöksiä.

Päätös: Hyväksyttiin.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

Ky 80 § a) Työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 27.9.2016 on **esityslistan liitteenä nro 5.**

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 81 § Sote uudistuksen poliittinen ohjausryhmä, edustajien nimeäminen /Lea Soppela
Lapin liitosta on tullut Kemijärvelle pyyntö nimeämisestä. Toinen nimettävistä on sote-viranhaltija ja toinen keskushallinnon viranhaltija. Kemijärvi haluaisi nimetä sote-viranhaltijan. Poliittinen ohjausryhmä käy keskenään keskustelun ja päättää edustajista.

Toisen asteen koulutustarjonta Itä-Lapin alueella/Anita Ruokamo
Alueella on valvottava, että toisen asteen koulutus säilyy ja että sitä kehitetään.

VR:n tapaaminen Kemijärvellä/Lea Soppela
Tilaisuudessa oli mukana matkailualan yrittäjiä. Keskusteltiin siitä miten VR ja alueelliset matkailualan toimijat voisivat edesauttaa matkailuvirtojen lisäämistä. Matkojen paketointi VR:n kanssa oli esillä ja etenee. Lipun myynnin järjestämisestä myös keskusteltiin. Mihin lipunmyynti järjestettäisiin R-kioskin lisäksi, kun myynti asemalla päättyy. Onko alueella kiinnostusta asiaa kohtaan?

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 82 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Pelkosenniemi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallituksen seuraava kokousajankohta sovitaan puheenjohtajan johdolla erikseen sähköpostitse.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 83 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.39.

Päätös: Hyväksyttiin.