



KOKOUSAIKA Torstai 3.3.2016 klo 10.00 – 11.30

KOKOUSAIKKA Sallan kunnanvirasto, valtuustosali

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

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

~~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 kehittämispäällikkö
 Kaarina Imponen toimistosihtööri
 Atte Rantanen kaupunginjohtaja
 Erkki Parkkinen kunnanjohtaja
 Pertti Severinkangas kunnanjohtaja
 Antti Mulari kunnanjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jouni Halonen

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT §:t 12 - 22

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

Kemijärvellä ____ . ____ . 2016

ALLEKIRJOITUKSET

Anita Ruokamo

Arto Ojala

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 14.3.2016

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 12 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 25.2.2016 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousilmoitus on lähetetty jäsenille sähköpostitse 15.2.2016. 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 13 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Ojala ja Anita Ruokamo.

Työjärjestyspuheenvuoro

Puheenjohtaja esitys: Esitän, että hallitus ottaisi kiireellisenä käsiteltäväksi lisälistalla esitetyn asian.

Päätös: Hyväksyttiin. Kehittämispäällikön irtisanoutuminen käsitellään pykälässä 19.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 14 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus 9.2.

Luonnosta liiketoiminnaksi (LuoLi) hanke on jätetty rahoitushakuun 26.2.

Toimintakertomus- ja tilinpäätös on laadittu.

Kalastajan Itä-Lappi esiselvitys on valmis. Rahoittajalta ei edelleenkään ole saatu päätöstä. Jari Polvi ja Ilkka Iso-Heiko alkavat järjestelmään yritysryhmähanketta.

Katepal -verkosto on kokoontunut helmikuussa.

EU:n aluekehityskomissaari vieraili Rovaniemellä. Kehittämispäällikkö oli mukana yleisötapaamisessa ja nosti Itä-Lapin asioita esille.

ABC –hankkeen aluetiimi on kokoontunut. Aluetiimin puheenjohtajaksi valittiin Jari Polvi.

Itä-Länsi matkailuyhteistyön esiselvityshankkeessa on valmistunut loppuraportti.

Esiselvityksen myötä on lähdetty kehittämään matkailuhanketta Kemijoki teemalla.

Valmisteluresurssit ovat vähäiset.

Jälleenrakennusaika hanketta työstetään Leaderin rahoitushakuun 31.3. mennessä.

MTI (Matkailun Tutkimus Instituutti) on kiinnostunut lähtemään hankkeeseen mukaan. Hankevalmisteluun liittyvä työpaja järjestetään 15.3. Mestarin Kievarissa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Ky 15 § Kuntayhtymän vuoden 2015 tulos oli 11.975,54 euroa alijäämäinen. Talousarvio oli laadittu 35.000 euroa alijäämäiseksi, mutta hankkeiden ansiosta alijäämä ei toteutunut kokonaan. ENPI –hankkeesta saatiin vielä jonkin verran tuottoja hallintoon. Hallinto-henkilökunnan hankkeille tekemä työ toteutui myös suurempana kuin oli suunniteltu.

Kuntayhtymän toimintakulut pienenevät alle puoleen edellisen vuoden tasosta. Toimintakulut olivat 410.696,40 euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 910.169,28 euroa. Taseen loppusumma pieneni vuoden 2014 tasosta 585.270,05 eurosta 390.378,16 euroon. Kuntayhtymällä ei vuoden vaihteessa ollut velkaa.

Hanketoiminnassa vuosi 2015 merkitsi suurien hankkeiden päättymistä ja uuden ohjelmakauden hanketoimintaan valmistautumista. Toimintavuonna oli käynnissä kaksi kehittämishanketta (Salla Gate ja ILLKKA –hanke). Käynnissä oli myös useita esiselvityksiä; BGC-valmisteluhanke ja varsinainen hankevalmistelu konsulttityönä, Itä-Länsi matkailun yhteistyö ja Kalastajan Itä-Lappi. Hankkeiden vuoden 2015 toimintaa on kuvattu tarkemmin toimintakertomuksessa.

Kuntayhtymän edunvalvontatyötä tehtiin monella eri saralla. Edunvalvonta-asioista kirjelmöitiin ahkerasti ministeriöihin ja järjestettiin kolme edunvalvontamatkaa Helsinkiin. Keskeisiä asioita olivat metsähallituksen yhtiöittäminen, liikenneyhteydet, työllisyyspolitiikka ja lakien valmistelusta mainittakoon kirjelmä sähkömarkkinalain vaikutuksesta sähkön siirtoon, kuluttajahintaan ja työllisyyteen. Itä-Lappi nosti esille keskustelun pitkäaikaistyöttömistä maksettavista Kela-sakoista, joka huomioitiin jutulla Lapin Kansassa ja Kuntalehdessä.

Edunvalvontatyötä on tehty laajasti myös osallistamalla erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin, joissa alueen nimetyt edustajat ovat olleet mukana, mainittakoon näistä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä, Lapin liikennejärjestelmä työryhmä, Kuntataloustyöryhmä ja Lapin aluemallin selvitystyön ohjausryhmä.

Kuntayhtymä järjesti toimintavuonna eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijan johdolla Itä-Lapin tulevaisuustyöpajan, osallistui yhdessä jäsenkuntien kanssa Lapista talouden veturi seminaariin sekä osallistujina että rahoittajina. Kuntayhtymän toiminnan kehittämistä pohdittiin kehittämisseminaarissa huhtikuussa, josta käynnisti alueyhteistyön organisoimisen muutostyön. Alueyhteistyön organisoimismalleista tilattiin konsultilta selvitys. Alueyhteistyön muutostyöryhmän esityksen määräraikaa jatkettiin 31.1.2016 saakka.

Vuoden 2015 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on **liitteenä nro 1**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2015 (**liite 1**) ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden alijäämän 11.975,54 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

HANKINTALAKIKOULUTUS

Ky 16 § Kuntayhtymä on pyytänyt tarjouksia julkisia hankintoja koskevasta koulutuksesta. Koulutus on tarkoitus järjestää samaan tapaan kuin helmikuinen kuntalakikoulutus.

Kuntayhtymä on saanut hankintalakikoulutuksesta kaksi tarjousta (FCG Koulutus Oy ja PTC Services Oy). Tarjoukset ovat **esityslistan liitteenä 2 ja 3**. Koulutusta tarjotaan jäsenkuntien lisäksi naapurikuntien viranhaltijoille ja luottamusmiehille sekä kunta-konserniin kuuluville yhtiöille. Ajankohta voisi olla ennen kesää.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee koulutuksen järjestämisestä sekä ajankohdasta ja paikasta.

Päätös: Hallitus päätti, että asian valmistelua jatketaan työvaliokunnassa ja valtuuttaa työvaliokunnan sopimaan kouluttajat ja ajankohdan. Koulutukseen sisällytetään myös yrittäjät.

LUONNOSTA LIIKETOIMINNAKSI – LUONNONTUOTEALAN KEHITTÄMISHANKE

Ky 17 § Luonnosta liiketoiminnaksi luonnontuotealan kehittämishankkeelle haetaan uudelleen rahoitusta Lapin ELY-keskuksesta yhteishankkeena Rovaniemen koulutuskuntayhtymän/Lapin ammattiopiston kanssa. Hankkeen kokonaissumma on 241.285 € ja toteutusaika on 12 kk ajalla 1.5.2016 - 30.6.2017. Yhteishankkeessa molemmilla osapuolilla on omat budjetit: Itä-Lapin kuntayhtymä 132.749 € ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 108.536 €. Itä-Lapin kuntayhtymä on hankkeen päätoteuttaja/hallinnoija. Kuntayhtymän ja koulutuskuntayhtymän välille solmitaan tuensiirtosopimus.

Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski ja Sodankylä. Jäsenkunnat ovat tehneet päätökset rahoitukseen osallistumisesta loppuvuodesta 2015. Sodankylän kunnasta ei ole vielä kirjallista päätöstä.

Koska hankebudjetti on nyt pienempi ja mukana on myös koulutuskuntayhtymän rahoitusta, tulevat kunnilta laskutettavat kuntaosuudet olemaan pienemmät kuin mihin ne ovat päätöksissään varautuneet. Kuntien rahoitusosuudet on esitetty hankesuunnitelmassa.

Liitteenä 4 on uusi hankesuunnitelma, jonka mukaisesti rahoitusta haetaan Lapin ELY-keskukselta 29.2.2016 päättyvässä hankehaussa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi hankehaun ja lähettää Luonnosta liiketoiminnaksi –hankkeen uuden hankesuunnitelman (**liite 4**) tiedoksi hankkeeseen osallistuviin kuntiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 18 §
- a) Lausunto Oikeusministeriölle sen aikomuksista lopettaa käräjäoikeuden istunto-
paikka Kemijärvellä on **esityslistan liitteenä nro 5**.
 - b) Kirjelmä 3.3.2016 elinkeinoministeri Olli Rehnille sähkön toimitusvarmuusvaati-
muksista ja varautumisajasta (esiteltiin kokouksessa).

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös:

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN IRTISANOUTUMINEN

Ky 19 § Kehittämispäällikkö Aila Ryhänen on jättänyt 26.2.2016 kuntayhtymän hallitukselle irtisanoutumisilmoituksen (liitteenä 6). Ryhänen irtisanoutuu kehittämispäällikön virasta 1.4.2016 lukien tullessa valituksi toiseen työtehtävään.

Kehittämispäälliköllä on jo sovittuja lomia 4.3.-11.3. ja anomus lomasta ajalle 21.3.-31.3.2016. Pitämättömäksi jäävistä lomapäivistä maksetaan lomakorvaus työsuhteen päättyessä.

Puheenjohtajan esitys:

- 1) Hallitus hyväksyy Aila Ryhäsen irtisanoutumisen kehittämispäällikön virasta 1.4.2016 alkaen.
- 2) Hallitus keskustelee ja päättää kehittämispäällikön viran hoidon jatkosta 1.4.2016 alkaen.

Päätös:

- 1) Hyväksyttiin.
- 2) Hannu Oikarisen tekemän esityksen mukaisesti hallitus päätti yksimielisesti palkata Sonja Aatsingin avoimen kehittämispäällikön viran määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.4. - 30.6.2016. Sonja Aatsinki on antanut suostumuksensa tehtävän hoitamiseen.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 20 §

Suomi 100 juhluvuosi

Lea Soppela nosti esille Suomi 100 juhluvuoden ja siihen valmistautumisen. Sivistystiimissä voitaisiin keskustella Suomi 100 juhluvuoteen liittyvistä kunnissa järjestettävistä tapahtumista ja niiden yhdistämisestä. Hankkeeseen voisi hakea rahoitusta Lapin liitosta. Lapin liiton kunta kierros asiasta on 7-8.4.2016. Maaliskuun lopussa kuntien edustajat tapaavat asian tiimoilta. Kemijärvi kutsuu koolle. Sivistystiimi kutsutaan mukaan tapaamiseen.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 21 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Kemijärvi.

Kehittämispäällikön esitys: Hallituksen seuraavaksi kokouspäiväksi esitetään 26.4.2016 klo 10 Kemijärvellä.

Päätös: Hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 22 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Päätös: Hyväksyttiin.