



KOKOUSAIKA Keskiyö 20.5.2015 klo 9.10 – 11.30

KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / Kokoushuone Kuukkeli, Pyhänturi

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

~~Mervi Pääkkö~~

~~Helena Peltoniemi~~

~~Jukka Ojala~~

~~Matti Hietanen~~

~~Pirkka Aalto~~

~~Maarit Junttila~~

~~Aulikki Imporanta~~

~~Janni Salmela~~

Tero-Luoma-aho

~~Olli Saariniemi~~

~~Erkki Vuorela~~

~~Marita Leskinen~~

Jouni Halonen

~~Irja Harju~~

Muut osallistujat

Aila Ryhänen

Kaarina Imponen

Erkki Parkkinen

Antti Mulari

Kari Poikela (§ 49 esittely)

Kari Kivelä (§ 48 esittely)

kehittämispäällikkö

toimistos sihteeri

kunnanjohtaja

kunnanjohtaja

ohjelmapäällikkö

asiantuntija/konsultti

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

Anita Ruokamo

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 45 - 57

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Aika ja paikka

_____ . ____ . ____ . 2015

_____ . ____ . ____ . 2015

ALLEKIRJOITUKSET

Lea Soppela

Markku Harju

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Jäsenkuntien kunnanvirastot 27.5.2015

Todistaa

Kaarina Imponen

kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 45 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty edellisessä kokouksessa hyväksytyn uuden käytännön mukaan sähköpostitse 13.5.2015 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouspäivästä on ilmoitettu 26.3.2015 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 46 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Soppela ja Markku Harju.

Pykälät 48 ja 49 käsiteltiin tässä kohdassa kokousta.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 47 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen kokous oli 8.5.

ILLKKA – hanke on käynnistynyt. Ohjausryhmän kokous on kutsuttu koolle 28.5.2015.

Jälleenrakennusaika –hanketta käsitellään myöhemmin tässä kokouksessa.

Luonnontuotealan –hankkeesta on lähetetty hallituksen jäsenille hankesuunnitelmaluonnos. Asiaa käsitellään myöhemmin tässä kokouksessa.

Edunvalvontamatka Helsinkiin on suunnitteilla. Ajankohdaksi on esitetty 16-17.6.2015.

Kaikkea metsästä – bio- ja metsäalan seminaari, jota Eeva-Maria Maijala on esittänyt, on suunnitteilla järjestettäväksi syksyllä.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KALASTAJAN ITÄ-LAPPI ESISELVITYS

Ky:n hallitus 19.3.2015 /

Ky 28 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT /Kalastajan Itä-Lappi

Viime aikoina alueella on keskusteltu kalastuksen kehittämishankkeista aikaisemmissa hankkeissa tehdyn alustavan työn jatkoksi. Alueen eri osissa on tehty hyvää työtä ja kalastusinfrastruktuuri alkaa olla kohtuullisessa kunnossa (Tuma-hanke, Kalastajan Savukoski ym.). Elinkeinotiimin mielestä tarvitaan alueen laajuinen kehittämissuunnitelma, jonka avulla koordinoidaan kalastuksen kehittämisen seuraavat askeleet ja keskitetään resursseja. Suunnitelman laatiminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian.

Sekä kalastuksen aktiivisille harrastajille suunnatut mahdollisuudet että matkailukalastus eli satunnaisille kalastajille suunnatut palvelut ja elämykset toisivat alueelle lisää matkailutuloa. Kalastuksen kehittäminen itsenäisenä osa- tai pääelinkeinona on mahdollista.

Kehittämissuunnitelmaa varten tulee asiantuntijan avulla selvittää, millaisilla toimenpiteillä lohikantoja sekä kalastusta erityisesti matkailuun liittyen Itä-Lapissa kannattaa kehittää. Tämän pohjalta laaditaan selkeä, jaksotettu kehittämissuunnitelma.

Työvaliokunta päätti 10.3. kokouksessaan ohjeistaa kehittämispäällikköä valmistelemaan Kalastajan Itä-Lappi-esiselvityshankkeen ja selvittämään rahoitusmahdollisuudet.

Hallitus päätti, että kuntayhtymä tilaa esiselvitystyön Kari Kivelältä. Keskusteltiin myös, että selvitetään mahdollisuudet hakea selvitystyön tekemiseen hankerahoitusta.

Ky:n hallitus 8.5.2015/

Ky 36 § Hankkeesta tehtiin 27.3. tarjouspyynnöt kolmelle konsultille laillisuusvaatimusten täyttymiseksi. Tarjosten jättöaikaa oli 10.4. asti ja arviointiryhmä (Ryhänen, Ruokamo, Polvi) käsitteli tarjoukset 13.4. ja teki päätöksen. **Esityslistan liitteenä nro 1** on hankintapäätös tarjousvertailuineen sekä toimeksiantosopimuksen luonnos **liitteenä 2**.

Edellisessä hallituksen kokouksessa oli valmiutta käynnistää selvitystyö suoraan kuntayhtymän varoin, mutta päätettiin kuitenkin selvittää myös mahdollisuudet hankerahan hakemiseen Leaderin kautta. Leader-hankehaku aukeaa 11.5.2015. Jos esiselvitys halutaan aloittaa heti, on käytettävä kuntayhtymän varoja. Mikäli hankerahaa aiotaan käyttää, työt voidaan aloittaa omalla riskillä sitten kun hankehakemus on jätetty rahoittajan käsittelyyn.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää hakea esiselvitystyön tekemiseen hankerahoitusta Leaderistä lump sum rahoitusmallin mukaan ja käynnistää tämän jälkeen työn omalla riskillä.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky 48 § Esiselvitystyön toteuttajaksi valittu Kari Kivelä esittelee kokouksessa Kalastajan Itä-Lappi esiselvityksen sisältöä. Kalastajan Itä-Lappi-esiselvityshanke jätettiin Leader-hakuun 13.5. ja toimeksiantosopimus Insinööritoimisto Tuotantoprosessin Ky kanssa on solmittu kokoukseen mennessä.

Esityslistan liitteenä 1 on Kalastajan Itä-Lappi- toimeksiantosopimuksen luonnos.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi hankehakemuksen ja Kari Kivelän esityksen.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi hankehakemuksen ja Kari Kivelän esityksen. Lisäksi hallitus päätti, että mikäli hankerahoitusta ei saada, esiselvityksen kustannukset katetaan kuntayhtymän varoista.

ABC (ARCTIC BUSINESS CLUSTER) –HANKE
Ky:n hallitus 19.3.2015/

Ky 26 § Lapin liitossa on käsittelyssä lähinnä kaivosteollisuuteen liittyvä ABC – Arctic Business Cluster –hanke. Lappiin rakennetaan kaivos- ja muuta teollista toimintaa palveleva yritysklusteri ja tuetaan toimijoiden kansainvälistymistä. Toimenpidekokonaisuuksia ovat esimerkiksi Käynnistyvä kaivos ja yhteisö, Vähähiilinen logistiikka sekä Yhteenliittymät ja verkostot. Yhdyshenkilöä on suunnitteilla Sodankylään.

ABC-hanketta hallinnoi Digipolis, ja Meri-Lapin lisäksi mukana ovat Rovaniemi-Ranua, Tornionlaakso-Tunturi-Lappi sekä Sodankylä-Savukoski, jonka tilalle tulisi Itä-Lappi. Rahoitusta haetaan 80 prosentin tuella. Hankeorganisaatio ja rahoittaja suhtautuvat myönteisesti Itä-Lapin mukaantuloon hankkeeseen. Hanke on tarkoitus aloittaa kuluvan kevään aikana.

Itä-Lappiin on odotettavissa sekä Sokli että biojalostamo, joiden takia on tarve valmistautua suurten teollisten investointien tuloon alueelle. Laaja hanke antaa parhaat mahdollisuudet yritystoiminnan kehittämiseksi sekä jo aiemmin hyviksi todettujen käytäntöjen implementointiin.

Ohjelmapäällikkö Kari Poikela Digipoliksesta esitteli työvaliokunnan kokouksessa ABC-hanketta. **Esityslistan liitteenä nro 3** on ABC –hankkeen esittely ja **liitteenä nro 4** suunnitellut hankkeen työpaketit.

Työvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.3.2015. Itä-Lapin rahoitusosuus 29.000 € on alla olevaan taulukkoon jaettu verokertymän mukaisiin maksuosuuksiin.

	%-osuus	v. 2015	v. 2016	v. 2017	v. 2018	Yhteensä
Kemijärvi	59,0%	3540 €	5310 €	5310 €	2950 €	17110 €
Salla	25,3%	1518 €	2277 €	2277 €	1265 €	7337 €
Savukoski	8,8%	528 €	792 €	792 €	440 €	2552 €
Pelkosenniemi	6,9%	414 €	621 €	621 €	345 €	2001 €
	100,0%	6000 €	9000 €	9000 €	5000 €	29000 €

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille, että ne osallistuisivat ABC – hankkeen omarahoitukseen yhteensä 29.000 eurolla, joka jakaantuu kuntien kesken yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Maksuosuudet hankkeen hallinnoijalle hoidetaan kuntayhtymän kautta, niin että ensimmäisen vuoden maksuosuus laskutetaan kunnilta ja jatkossa maksuosuus varattaisiin kuntayhtymän talousarvioon.

Päätös: Hallitus teki periaatepäätöksen hankkeeseen osallistumisesta, mutta kutsuu Kari Poikelan seuraavaan hallituksen kokoukseen vielä esittelemään asiaa, minkä jälkeen tehdään lopullinen päätös.

Ky 49 § ABC-hanke on jätetty hakuun 5.5. Ohjelmapäällikkö Kari Poikela Kemin Digipoliksesta esittelee hanketta.

Hankkeen lopulliseksi tukiosuudeksi tulee 75 %, minkä vuoksi hankkeen budjettia on pienennetty 1 622 657 euroon lähinnä lyhentämällä hankeaikaa. Näin kuntaosuudet säilyivät ennallaan.

Liitteenä 2 on ABC -hankkeen lopullinen rahoitushakemus 4.5.2015.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää, että kunnat varaavat hanketta varten omarahoitusosuuden yllä olevan taulukon mukaisesti. Maksuosuudet hankkeen hallinnoijalle hoidetaan kuntayhtymän kautta, niin että ensimmäisen vuoden maksuosuus laskutetaan kunnilta ja jatkossa maksuosuus varataan kuntayhtymän talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin.

MEDIANÄYTTÖJEN YLLÄPITOKUSTANNUKSET

TVK 26.1.2015/

SallaGate-hankkeen kuntiin hankkimat medianäytöt jäävät kuntiin. Projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen on keskustellut asiasta kunnissa ennen medianäyttöjen hankkimista. SallaGate hoitaa näyttöjen ylläpito- ja käyttökustannukset 31.3. asti, minkä jälkeen hankkeelle saa syntyä vain palkkakuluja. **Liitteessä 1** esitetään näyttöjä koskevat sopimukset ja jatkoehdotukset.

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää, että kunnat ottavat hoitaakseen medianäyttöjen ylläpito- ja käyttökustannukset SallaGate-hankkeen loputtua.

Päätös: Työvaliokunta jätti asian pöydälle. Kunnat tarvitsevat lisää tietoa ylläpitosopimuksista, laitteiden toimivuudesta ja lopullisista kunnille esitettävistä hinnoista. Projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen pyydetään kertomaan lisää asiasta seuraavaan työvaliokunnan kokoukseen.

TVK 10.3.2015/

Projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen esittelee suunnitelman medianäyttöjen siirtämiseksi kuntien omistukseen. Sopimuksista neuvotellaan parhaillaan tavoitteena saada sopimusluonnokset aikaan kuluvalle viikolla.

Liite 3 Laskelma medianäyttöjen ylläpito- ja käyttökustannuksista.

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää, että kunnat ottavat hoitaakseen medianäyttöjen ylläpito- ja käyttökustannukset SallaGate-hankkeen loputtua.

Päätös: Työvaliokunta keskusteli asiasta ja osa kunnista haluaa vielä keskustella kunnissa halutaanko laitteet säilyttää ja tehdä sopimus toimittajan kanssa. Kemijärvi ei näe tarkoituksenmukaisena tehdä jatkosopimusta laitteista.

TVK 21.4.2015/

Tällä hetkellä medianäytöt ovat kuntayhtymän omistuksessa. Kuntayhtymä vastaa palvelintilan kustannuksista sekä liittymäkustannuksista kunnes asiasta päätetään.

Kehittämispäällikkö selvitti medianäyttöjen toimivuutta ja tarpeellisuutta sijaintipaikoilla ja tuo kommentit kokoukseen.

Medianäyttöjen jatkosopimukset:

- kunnat tekevät sopimukset ky:n kanssa näyttöjen siirtymisestä kuntien omistukseen
- kuntayhtymä hoitaa kuntien puolesta Lappeenrantanyt Oy:n (ent. MediaNyt) kanssa sopimukset laitteiden ylläpidosta ja toimittaa ne kuntiin, joista tulee sopimusosapuolia
- liittymäsopimukset siirretään kuntayhtymästä kuntiin, jatkossa kunnat voivat liittää sopimukset osaksi omia sopimuksiaan

Hankerahoittajan kanssa käytyjen keskusteluiden mukaan rahoittajalla ei ole mahdollisuuksia periä investointeja takaisin, vaikka laitteet eivät tulisi käyttöön, koska kunnilla ei ole sopimuksia asiasta. Lappeenrantanyt Oy voi lunastaa laitteet takaisin hintaan à 500 € tai he voivat yrittää myydä niitä 20 % myyntipalkkiolla.

Lisätietoa asiasta tuodaan kokoukseen.

Liitteenä 3 MediaNytin tarjous laitteiden ylläpidosta ja **liitteenä 4** laskelman kuntien kokonaiskustannuksista.

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunta esittää hallitukselle tarpeellisenä pidettyjen medianäyttöjen siirtämistä kuntien omistukseen.

Päätös: Työvaliokunta esittää hallitukselle, että laitteet poistetaan käytöstä ja myydään takaisin yhtiölle, josta ne on hankittu.

Ky:n hallitus 8.5.2015/

Ky 38 § **Esityslistan liitteenä 4** on MediaNytin tarjous laitteiden ylläpidosta ja **liitteenä 5** laskelman kuntien kokonaiskustannuksista.

Mikäli alueelle jää vähemmän kuin 6 laitetta, etäylläpitokustannukset nousevat 10 €/lla kuukaudessa/laite. Jos esimerkiksi Sallan raja-asemalle jäisi alueelle tulijoita palveleva laite, sen kustannukset olisivat 1092,52 €/v (475 €/v visiteastlapland.fi – sivuista + etäylläpito 30,50 €/kk + yhteys 20,96 €/kk).

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että medianäytöt (10 kpl, erittely liitteessä) poistetaan käytöstä ja myydään takaisin LappeenrantaNyt- (ent. MediaNyt) yhtiölle hintaan 500 € + ALV/kpl.

Päätös: Hallitus jätti esityksen pöydälle.

Ky 50 § **Esityslistan liitteenä nro 3** on MediaNytin tarjous laitteiden ylläpidosta ja **liitteenä 4** laskelman kuntien kokonaiskustannuksista, mikäli kunnat ottaisivat alueellaan sijaitsevat laitteet omistukseensa.

Työvaliokunta on esittänyt, että laitteista luovuttaisiin ja myytäisiin ne takaisin toimittajalle.

Sallan raja-aseman laite on sijaintinsa vuoksi kaikkien Itä-Lappiin idästä saapuvien käytössä ja palvelee näin matkailijoita. Jos Sallan raja-asemalle jätetään alueelle tulijoita palveleva laite, sen kustannukset olisivat 1092,52 €. Mikäli laitteita jäisi kaksi, kustannukset kasvaisivat laitteen etäylläpidon ja liittymän hinnan (30,50 € + 20,96 € = 51,46 €/kk) verran ollen yhteensä 1710,04 €/v. Lisäkustannuksia voi tulla mahdollisista huoltotöistä.

LappeenrantaNyt:in ostotarjous 500 € + alv/näyttö (tai he voivat myydä laitteita meidän pyytämällämme hinnalla 20 % provisiolla) sisältää laitteen noudon nykyisistä sijaintipaikoistaan.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että Sallan raja-asemalle jätetään yksi medianäyttö ja muut yhdeksän myydään takaisin LappeenrantaNyt- (ent. MediaNyt) yhtiölle hintaan 500 € + ALV/kpl. Sallaan jäävä laite säilyy kuntayhtymän omistuksessa ja sen kustannukset liitetään kuntayhtymän budjettiin.

Hannu Oikarinen esitti, että kaikki laitteet myydään takaisin toimittajalle. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös: Kehittämispäällikön esitys hyväksyttiin.

Hannu Oikarinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE

Ky 51 § Kauan valmisteltu Itä-Lapin jälleerakennusaika tutuksi -hanke on tarkoitus jättää Leader-hakuun, kun haku avautuu kesäkuun aikana.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 177 154 €. Hankkeen budjetti muutetaan flat rate kustannusmallimuotoon, jossa yleiskustannusosuus on 24 % hankkeen palkkakuluista. Kunnat ovat kattaneet omat maksuosuutensa Leader-toimintaryhmien kautta, joten kuntaosuuksia ei hanketta varten tarvitse erikseen varata. Yksityinen rahoitus tulee alueen yrityksiltä ja yhdistyksiltä.

Hankeaika on 1.6.2015–30.5.2017. Itä-Lapin kuntayhtymä hallinnoi hanketta. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö, muut palvelut ostetaan ostopalveluina (esim. videokuvaus ja -tuotanto, sotahistorian asiantuntijan palvelut).

Hankkeen taustalla ovat Itä-Lapin sotahistoriahankkeet. Niissä tuotetun aineiston kanssa yhdessä jälleerakennusaika-hankkeessa tuotettava materiaali ja tuotteistettavat matkailutuotteet muodostavat Itä-Lappiin vetovoimaisen ja alueen omaan historiaan pohjautuvan sota- ja kulttuurihistoriallisen matkailuteeman. Hankkeessa kartoitetaan alueen jälleerakennusajan kohteet ja dokumentoidaan historiaa (esim. tallenteet, esitteet), yrittäjien työpajoissa tuotetaan matkailutuotteita ja järjestetään markkinointia eri kieliversioina (paikkatietosivut, some, messut, esitteet, medianäkyvyys lehdissä, median tutustumismatkat). Uutena kehittämissäihionä mukana otetaan ajankohdan ruokakulttuuri; tärkeä osa kulttuuria ja erityisen tärkeää ja ajankohtaista matkailussa. Tässä hankkeessa selkeästi yrittäjien tarpeista lähtevät ja matkailijoiden helposti hyödynnettävät tuotteet ovat sotahistoriahankkeita vahvemmin keskiössä niin, että hankkeen tulokset aidosti vahvistavat alueen matkailumahdollisuuksia. Historiatiedon kerääminen ja tuottaminen alueen ja muiden ihmisten käyttöön elävällä tavalla on myös parasta tiedon uusintamista.

Esityslistan liitteenä 5 on Jälleerakennusaika-hankkeen hankesuunnitelma.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin jälleerakennusaika tutuksi -hanke laitetaan Leader-hakuun flat rate 24 % kustannusmallilla, kun haku avautuu.

Päätös: Hyväksyttiin.

LAUSUNTO ”KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN”-MIETINNÖSTÄ

TVK 21.4.2015/

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä ”Käräjäoikeusverkoston kehittäminen” (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015) 31.5. mennessä.

Mietintö osoitteesta:

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1426142053965/Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf

Mietinnön tiivistelmä:

Oikeusministeriö asetti 28.10.2014 työryhmän tehtävänsä laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi (OM 17/31/2014). Työryhmä ehdottaa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Tavoitteena on muodostaa hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin. Työryhmä ehdottaa kahta vaihtoehtoista mallia, joista toisen mukaan käräjäoikeudet vähenevät 27:stä 17:ään, toisen mukaan 14:ään.

Käräjäoikeus tai kanslia lakkaisi 12 paikkakunnalta. Lappia koskee esitys Sodankylän kanslian lakkauttamisesta yhdessä muiden vuoden 2010 uudistuksessa säilytettyjen kanslioiden kanssa sekä Ylitornion lakkauttaminen jo olemassa olevien suunnitelmien mukaan.

Nykyisistä pelkistä istuntopaikoista valtaosa lakkautettaisiin vähän käytön, turvallisuuspuuteiden ja teknisen varustelutason ajanmukaistamisen vaatimien investointien takia. Istuntopaikkoja säilyisi lähinnä Lapissa, jossa niitä tarvitaan pitkistä välimatkoista johtuen eniten.

Työryhmä ehdottaa tarkistuksia myös käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen asiaryhmien tuomiopiirijakoon. Näin myös merioikeus-, maa- ja metsätalouden oikeus-, yrityssaneeraus-, ryhmäkanne- ja sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenisi nykyisestä.

Tulevat organisatoriset muutokset muuttavat asiointimääriä, ja lisäksi osa toiminnasta hoidetaan jatkossa sähköisesti ja osa kokouksista etäyhteyksillä.

Liitteenä 7 on lausuntopyyntö ja **liitteenä 8** luonnosehdotus lausunnosta.

Kehittämispäällikön esitys: Työvaliokunnan jäsenet ohjeistavat kehittämispäällikön valmistelemaan lausuntoesityksen hallituksen kokoukseen.

Päätös: Työvaliokunta päätti kuntayhtymän lausunnon sisällöksi, että Lapin käräjäoikeus ei saa lakkauttaa Kemijärven istuntopaikkaa ja Sodankylän kansliaa.

Ky 52 § **Esityslistan liitteenä 6** on lausuntoluonnos. Hallitus keskustelee lausuntoesityksestä.

Kehittämispäällikön muutettu esitys: Hallitus ohjeistaa kehittämispäällikköä muokkaamaan ”Käräjäoikeusverkoston kehittäminen ”-mietinnöstä annettavaa lausuntoa Kemijärven kaupungin lausuntoa mukailevaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Ky:n hallitus 19.3.2015/

Ky 25 § Kuntayhtymän toimintavuoden tulos oli 20.678,97 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos tulee ENPI –hankkeista saaduista tuotoista hallintoon. Kolasport- ja Salla Gate-hankkeista on saatu rahoitusta hallinnollisiin kustannuksiin. Hallintoon on myös kirjattu budjetoitua enemmän hallintohenkilökunnan hankkeille tekemää työtä. Kuntayhtymässä hallinnon ja hankkeiden taloutta seurataan tarkkaan, eikä hankkeille ole syntynyt lainkaan hyväksymättömiä kustannuksia.

Hanketoiminnan painopiste oli suurissa elinkeinopoliittisissa lähialuehankkeissa SallaGatessa ja alkuvuonna KolaSportissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä. Hankkeiden vuoden 2014 toimintaa on kuvattu toimintakertomuksessa.

Suurista lähialuehankkeista johtuen kuntayhtymän toimintakulut pysyivät korkealla tasolla ja olivat 910.005,63 euroa. Taseen loppusumma nousi vuoden 2013 tasosta 499.351,64 eurosta 585.270,05 euroon.

Kuntayhtymän edunvalvontatyö on toimintavuonna keskittynyt erityisesti Soklin infrastruktuurihankkeen edistämiseen tavoitteena ratavaihtoehdon toteutuminen. Muita keskeisiä asioita olivat metsähallituksen yhtiöittäminen, sote-uudistus ja vos-uudistus.

Edunvalvontatyötä on tehty laajasti myös osallistumalla erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin, joissa alueen nimetyt edustajat ovat olleet mukana, mainittakoon näistä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä.

Vuoden 2014 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on **liitteenä nro 2**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 (liite 2) ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden ylijäämän 20.678,97 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

Ky 53 § Kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastaja on antanut 4.5.2015 tarkastuskertomuksensa (**liite 7**). Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 5.5.2015 ja antanut oman arviointikertomuksensa (**liite 8**).

Tarkastuslautakunnan mukaan tilintarkastajan tekemä tarkastus on tehty riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu lain ja valtuustojen päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä yhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen ja pyytää Kemijärven kaupunkia käsittelemään kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 54 §
- a) ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaineshankkeen ohjausryhmän kokoonpano on **esityslistan liitteenä nro 9**.
 - b) Salla Gate –hankkeen loppuraportti on **esityslistan liitteenä nro 10**.
 - c) Barents Growth Corridor valmisteluhankkeen 29.4.2015 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 11**.
 - c) Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 12**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ky 55 § **Barents Growth Corridor-valmistelu ja maakunnan kehittämISRaha**

Barents Growth Corridor-hankkeen ohjausryhmä kokoontui 29.4. pohtimaan hankevalmistelun jatkoa. Kemin kaupungilla ja satamalla on yhteensä 30 000 € varattuna hankevalmisteluun. Raha on käytössä lähinnä omien organisaatioiden palkkakuluihin. Ohjausryhmä ehdotti, että valmistelua jatketaan organisaatioiden sisällä perustamatta uusia hankkeita, ja että loppuvaiheessa hankkeeseen palkataan konsultti, mihin kunnat ja satama voisivat laittaa muutamia tuhansia euroja/taho. Oulun yliopisto, jolla on 17 000 € hankevalmisteluun mutta vain hankkeiden vastinrahaksi yliopiston henkilökunnan palkkakuluihin, ei ollut kokouksessa edustettuna. Mukana olevissa organisaatioissa ei ole tällä hetkellä käytettävissä Venäjä-osaajia. Venäjä-osaaminen on hankevalmistelun tässä vaiheessa välttämätöntä.

Myös kuntayhtymä voi laittaa pienen summan konsulttityöhön, mutta ilman hankerahoitusta resursointi jää vajaaksi. SallaGate -hankkeen valmisteluun meni kaksi vuotta, minkä aikana järjestettiin useita kansainvälisiä työpajoja.

Kuntayhtymä tekee elinkeinotiimin ja muiden hankeosallisten kanssa neuvotellen juhannukseen mennessä käytännön suunnitelman, miten ja millä resursseilla hankevalmistelua syksyllä jatketaan ja millaiset toimenpiteet ovat tarpeen.

Ehkä ainoa mahdollisuus saada Itä-Lappiin merkittävästi hankevalmisteluresursseja olisi maakunnan kehittämISRahan hakeminen. Kehittämispäällikkö keskusteli asiasta alustavasti Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahlin kanssa.

Merkittiin, että odotetaan suunnitteluryhmän ennen juhannusta valmistuva esitys, minkä jälkeen palataan asiaan.

Villi luonto – metsästä markkinoille –luonnontuotealan kehittämISHanke

Eija Vuorela Kemijärven Kehityksen rahoittamana valmistelee luonnontuotealan kehittämishanketta, jonka tarve on lähtenyt alan yrittäjistä sekä kouluttajien kokemuksista. Kyseessä on noin 2 vuoden mittainen hanke, jolle haetaan rahoitusta Leaderista noin 180 000 €.

Tavoitteena on kehittää luonnonraaka-aineiden saatavuutta ja luontoon liittyvää hyvinvointiyrittäjyyttä, yrittäjien osaamista liiketoiminnan, markkinoinnin sekä hankinta- ja tuotantoprosessien osalta, kehittää alan verkostoitumista ja lisäksi viestiä alueen luonnonraaka-aineiden erinomaisuudesta niin, että se tuottaa lisäarvoa alueen yrittäjyydelle.

Hallitus päättää yksimielisesti, että hankerahoitusta haetaan Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoituksesta.

Alueyhteistyön kehittämisen työryhmä

Kaikki kunnat eivät ole vielä nimenneet edustajia. Työryhmän työskentely käynnistetään välittömästi kun edustajat ovat selvillä. Puheenjohtajan esitys on, että työryhmältä tulisi saada jonkinlainen tulos elokuun loppuun mennessä ennen talousarvioiden laadinnan alkamista.

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 56 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Savukoski.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallitus päätti, että puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokouksen koolle tarvittaessa.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 57 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Päätös: Hyväksyttiin.