
KOKOUSAIKA Torstai 16.2.2017 klo 12.00 – 14.56

KOKOUSAIKKA Luontokeskus Naava, Luontotie 1, Pyhätunturi

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jouni Halonen (pj.)
Helena Peltoniemi
Anita Ruokamo
Arto Ojala
Juha Pikkarainen (§:t 1-9)
Markku Harju (§:t 1-9)
Lea Soppela (§:t 1-9)
Hannu Oikarinen
Annika Kostamo (§:t 1-9)
Kari Davidsainen
Veli-Erkki Heikkilä (pj.)
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

Dina Solatie
Kaarina Imponen
Erkki Parkkinen
Pertti Severinkangas
Antti Mulari
Juha Koskinen § 1-3

kehittämispäällikkö
toimistos sihteeri
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
kunnanjohtaja
erityisasiantuntija, Perlacon Oy

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja
(§:t 1 – 4)**Puheenjohtaja**
(§:t 5 – 16)**Sihteeri**

Jouni Halonen

Veli-Erkki Heikkilä

Kaarina Imponen

KÄSITELLYT ASIAT

§:t 1 - 16

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**Aika ja paikka**
Kemijärvellä ____ . ____ . 2017

ALLEKIRJOITUKSET

Anita Ruokamo

Arto Ojala

PÖYTÄKIRJA
YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ**Jäsenkuntien kunnanvirastot 28.2.2017**

Todistaa

Kaarina Imponen
kuntayhtymän sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ky 1 § Kokouskutsu ja asiakirjat on lähetetty sähköpostitse 9.2.2017 hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokousilmoitus on lähetetty 23.1.2017 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 2 § Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Ojala ja Anita Ruokamo.

TALOUDEN TARKASTELU ENNEN JA JÄLKEEN SOTE- JA MAAKUNTA- UUDISTUKSEN

Ky 3 § Kunnanjohtaja Antti Mulari on pyytänyt tarjouksen Savukosken kunnan talouden tarkastelusta ennen ja jälkeen sote- ja maakuntauudistuksen. Vastaava tarkastelu voidaan tehdä myös naapurikunnille.

Juha Koskinen Perlacon Oy:stä esittelee asiaa kokouksessa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi esittelyn.

Päätös: Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi. Kehittämispäällikkö toimii yhteyshenkilönä ja pyytää yhteistarjouksen kuntakohtaisin hinnoin, joka välitetään kuntien käsitte-lyyn.

PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Ky 4 § Kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen §:n 6 mukaan yhtymähallitus valitsee keskuudestaan vuorovuosin kustakin jäsenkunnasta vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuorotteluperiaatteen mukaan puheenjohtajuusvuorossa vuonna 2017 on Sallan kunta.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus valitsee vuodelle 2017 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Veli-Erkki Heikkilän ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Kankaan.

Veli-Erkki Heikkilä jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MUUTOKSET

Ky 5 § Kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeus on tällä hetkellä toimistosihteerillä, kehittäispäälliköllä, Kemijärven talous- ja kehittämisjohtajalla ja maksuliikenteen hoitajilla sekä puheenjohtajalla. Koska lähes kaikki maksut hoidetaan sähköisesti, ei puheenjohtaja käytännössä tule tarvitsemaan pankkitileille käyttöoikeuksia vaan toimii laskujen hyväksyjänä.

Kehittäispäällikön esitys: Hallitus poistaa käyttöoikeuden toimikautensa päättävältä puheenjohtajalta. Aikaisemmin myönnetyt käyttöoikeudet pysyvät voimassa toistaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TILANNEKATSAUS

Ky 6 § Kehittämispäällikkö antaa hallitukselle tilannekatsauksen kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Edellinen tilannekatsaus on annettu 16.12.2016.

Neuvottelumatka Kirovskiin 8-10.2.2017

- tapaamiset Sallan tulliyli tarkastaja Sampo Väisäsen ja Venäjän puolen tullipäällikkö Juri Zelenovin kanssa elintarviketarkastuspisteestä
- lounastapaaminen Kantalahden edustajien kanssa
- neuvottelut lähialueyhteistyöstä; aiheina yhteistyön jatkaminen, Kolarctic ENI hankkeet, matkailu- ja -kulttuuriyhteistyön kehittäminen ja Sallan rajalukio
- kivikukkamessujen avajaiset
- neuvottelut Barents Development Corridor hankkeesta
- tutustuminen Kirovskin ”BigWood” laskettelukeskukseen

Venäläiset luovuttivat neuvotteluissa Sallalle diplomin Lähialueyhteistyön paras (Venäjä-EU) projekti, joka myönnettiin Kantalahden, Alakurtin ja Sallana rajanylityspaikan välisen tieosuuden parantamiseksi toteutetusta hankkeesta.

Elinkeinotiimin kokous 17.1.2017

Elinkeinostrategia –työpaja pidetään Sallassa 23-24.2.2017.

Itä-Lapin kesämatkailuhankkeessa mietitään matkailupaketteja VR:n kanssa

Tutkimus tuottamaan –hanke; Anu Lipsanen yhteistyössä LuoLi –hankkeen kanssa järjestää kunnissa työpajoja siitä ”Millaisia tutkimuksia tarvitaan elintarviketuotannon tueksi?” Yrittäjiä kutsutaan paikalle.

Itä-Lapin kuntayhtymän uudet nettisivut ovat valmisteilla ja toimittaja on valittu.

Uusi kunta työpajojen tuloksia esitellään Kuntapäivillä 22.5. Rovaniemellä.

Kuntayhtymästä kehittämispäällikkö on nimetty mukaan Yritys-Suomi verkostoon.

Sote-tiimi kokoontuu 17.2.2017. Tiimi käy läpi mitä palveluita listataan lähipalveluiden, aluepalveluiden ja keskitettyjen palveluiden alle Itä-Lapissa.

Rahoitusseminaari järjestetään keväällä 2017.

Hallintosäännön päivittäminen on kevään työlistalla.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

EDUNVALVONTAMATKA 14.-15.3.2017

Ky 7 § Valmistelussa olevan edunvalvontamatkan ajankohdaksi on varmistunut 14-15.3.2017. Ulkoministeri Timo Soinin ja elinkeinoministeri Mika Lintilän tapaamiset ovat 14.3. 15.3. on Visit Finland Oy:n toimitusjohtaja Paavo Virkkusen tapaaminen ja Yara Oy:n Eero Hemmingin tapaaminen. Tapaamista järjestellään myös ulkoasianvaliokunnan jäsenille ja Venäjän ystävyysryhmän jäsenille sekä ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäselle (elintarviketarkastuspiste). Mikäli aikaa järjestyy, sovitaan tapaaminen myös Eviralle. Eeva-Maria Maijala on yhteyshenkilönä eduskunnassa ja Lapin kansanedustajat on kutsuttu yhteiseen tapaamiseen.

Kuntayhtymän edustajina matkalle lähtevät kehittämisspäällikkö ja puheenjohtaja. Kunnat nimeävät kaksi edustajaa edunvalvontamatkalle. Matkalle lähdetään junalla. Lähtö Kemijärveltä ma 13.3. klo 19:45 ja paluu Kemijärvelle 16.3. klo 8.45.

Kehittämisspäällikön esitys: Hallitus keskustelee edunvalvontamatkan aiheista ja valmisteltavien kirjelmien sisällöstä.

Päätös: Hallitus keskusteli edunvalvontamatkan aiheista. Merkittiin, että edunvalvontamatkalle on sovittu tapaaminen myös Venäjän yhteistyöryhmän ja ulkoasiainvaliokunnan Matti Vanhasen kanssa. Ulkoministerin tapaamiseen valmistellaan kirjelmä, johon sisällytetään mm. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus, lähialueyhteistyö, venäjäosaaminen, rajan aukioloajat ja elintarviketarkastuspiste. Elinkeinoministerille valmistellaan kirjelmä, jossa ovat aiheina mm. sähkömarkkinalain uudistus ja sähköverot, biojalostamo ja biotalous laajemminkin sekä saavutettavuus. Lisäksi edunvalvontasioiksi listattiin kuntien ja yritysten investointituet ja niiden tukitason säilyttäminen, yksityistieläki ja Kemera.

MINISTERIVIERAILUT

Ky 8 § Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on hyväksynyt vierailukutsun keväälle. Tarkka ajankohta on vielä avoinna. Vierailu järjestetään Pyhätunturilla. Kehittämispäällikkö esittelee alustavan vierailuohjelman kokouksessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on vastaanottanut vierailukutsun, mutta ei ole vielä vahvistanut vierailua.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi vierailujen valmistelutilanteen ja keskustelee vierailujen ohjelmasta ja ministereille luovutettavien kirjelmien sisällöstä.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi vierailujen valmistelutilanteen ja keskusteli alustavasta ohjelmasta. Ministeri Vehviläiselle päätettiin valmistella kirjelmä maakunta- ja soteuudistuksen aiheuttamista muutoksista ja kuntalaisten yhdenvertaisuudesta palvelujen saantiin. Ministeri Berner ei ole vahvistanut vierailuajankohtaa.

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Ky 9 § Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio on laadittu 35.000 euroa alijäämäiseksi. Tilikauden tulos osoittaa 34.343,92 euron alijäämää ja on talousarvion mukainen. Vuoden 2016 toimintakulut olivat 307.595,66 euroa ja toimintatuotot 273.319,47 euroa. Taseen loppusumma oli 318.059,96 euroa.

Alueyhteistyön organisointimallia pohtinut työryhmä sai työnsä päätökseen 31.1.2016 ja esitys organisointimallista annettiin kuntien käsiteltäväksi. Valittavana oli sopimusmalli ja kuntayhtymämalli. Uusi kuntayhtymän perussopimus hyväksyttiin vuoden aikana kaikissa jäsenkunnissa.

Edunvalvonnan päätapahtuma oli kesäkuussa toteutettu edunvalvontamatka, jolloin kuntien edustajat tapasivat eduskuntaryhmien edustajia, ministereiden avustajia, Lapin kansanedustajia sekä ministereistä opetus-, maa- ja metsätalous-, työ- sekä liikenne- ja viestintäministeriä. Edunvalvontamatkalla ja kirjelmissä esiin nostettiin hyvin laaja-alaisesti Itä-Lappia koskettavia edunvalvonta-asioita, joita on kuvattu tarkemmin toimintakertomuksessa.

Toimialatiimeistä elinkeinotiimi on kokoontunut useampaan kokoukseen. Tiimi on edistänyt käytännön tasolla kuntien yhteistyötä ja elinkeinotoimintaa. Tästä esimerkkinä on Itä-Lapin kesämatkailuhankkeeseen liittyvä hankevalmistelu. Muut tiimit; Sivistys-, sote- ja tekninen-tiimi ovat kokoontuneet vain kerran v. 2016 aikana.

Hanketoiminnassa käynnissä oli kaksi hanketta ILLKKA –hanke ja Luonnosta liike-toiminnaksi -hanke sekä esiselvityshankkeena Kalastajan Itä-Lappi. Hankevalmistelu Kolarctic CBC 2014-2020 ohjelmaan Barents Development Corridor –hankkeen osalta jatkui. Lisäksi Itä-Lappi on ollut mukana Kemin Digipoliksien Arctic Business Cluster -hankkeessa. Hankevalmistelua tehtiin myös nk. Jälleenrakennusajan hankkeen osalta, mutta sille ei löytynyt rahoittajaa esitetyssä muodossa.

Kuntayhtymä järjesti seutukunnallisen koulutuksen uudesta kuntalaista sekä yhteistyössä Lapin Yrittäjien kanssa koulutuksen Uudesta hankintalaista. Seutukuntaan tuodut koulutukset säästävät kuntien kustannuksia.

Toimintavuonna saatiin päätökseen valmistelu kuntayhtymän talous- ja tukipalveluiden siirtämisestä Kemijärven kaupungin hoidettavaksi. Sopimus allekirjoitettiin joulukuussa.

Vuoden 2016 toimintaa on kuvattu tarkemmin kuntayhtymän tilinpäätös- ja toimintakertomuksessa, joka on **liitteenä nro 1**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätös- ja toimintakertomuksen vuodelta 2016 (**liite 1**) ja antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus päättää, että tilikauden alijäämän 34.343,92 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille.

Päätös: Hyväksyttiin.

Juha Pikkarainen, Markku Harju, Lea Soppela ja Annika Kostamo poistuivat kokouksesta klo 13.55.

MUUTOKSET PERUSSOPIMUKSEEN

Ky 10 § Alueyhteistyön organisointimallia pohtinut kuntien edustajista koostunut työryhmä antoi esityksensä alueyhteistyön organisointimallista yhtymähallitukselle 31.1.2016. Esityksessä oli kaksi mallia sopimusmalli ja uudistettu kuntayhtymämalli. Kunnat ovat käsitelleet asian ja uusi perussopimus on tullut hyväksytyksi kaikissa jäsenkuntien valtuustoissa vuoden 2016 aikana. Sopimus on tarkoitus saada voimaan 1.6.2017 alkaen.

Perussopimus päätettiin kuitenkin vielä tarkistuttaa kuntaliiton asiantuntijalla, koska kuntalaki on muuttunut. **Esityslistan liitteenä 2** on uusi perussopimus lakimiehen kommentein.

Kuntaliiton lakimiehen esittämät isoimmat muutokset liittyvät talouden tarkastamiseen ja yhtymähallituksen jäsenten äänivallan perusteisiin. Merkitykseltään pienemmät muutosesitykset liittyivät sanamuotoihin ja numerointiin.

§ 4 Kuntayhtymän päätöksenteko kohdassa muutettavaa

- tilintarkastusyhteisön valinta - Kemijärven kaupunki ei voi yksin valita tilintarkastajaa, vaatii kaikkien jäsenkuntien yhtäpitävän päätöksen (Kuntalaki 61 § 2)

- vastuuvapauden myöntäminen – Kemijärven kaupunki ei voi yksin käsitellä tilinpäätöstä, vaatii kaikkien jäsenkuntien yhtäpitävän päätöksen (Kuntalaki 61 § 2)

Kuntayhtymän toimielimet kohtaan

- lisätään tarkastuslautakunta §:ksi 13

8 § Äänivallan perusteet ja kokousmenettely

Tässä kohdassa on sovittava yhtymähallituksen jäsenten lukumäärä ja äänivallan perusteet, kunkin kunnan ääniä ei voi merkitä valmiiksi vaan äänivallan perusteista on sovittava perussopimuksessa (Kuntalaki § 56)

13 § Peruspääoma

Tähän kohtaan lisätään;

Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2016 on 213. 643,55 euroa ja se on maksettu.

Kuntayhtymän peruspääoman jakaantuu jäsenkuntien kesken verotulojen suhteessa.

22 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Tähän kohtaan lisätään;

Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät loppuselvityksen.

Viimeisen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus keskustelee perussopimuksen muutoksista, ohjeistaa kehittämispäällikköä ja sopii perussopimuksen käsittelyprosessin.

Päätös: Hallitus keskusteli muutoksista ja päätti, että työvaliokunta valmistele asian seuraavaan hallituksen kokoukseen.

BDC (BARENTS DEVELOPMENT CORRIDOR) -HANKE

Ky 11 § Kolarctic CBC 2014-2020 hankehakuun on valmisteltu hankehakemusta vuoden 2015 lopusta lähtien. Hankevalmistelussa on ollut mukana Suomen puolella hankeosapuolistista koostunut valmisteluryhmä ja hakemusta tekemään palkattu asiantuntija Juha Hyvärinen Traficon Oy:stä.

Kolarctic –hankehaun käynnistyminen on viivästynyt huomattavasti. Ensimmäinen hakukierros on avautunut 23.1. ja päättyy 15.3.2017. BDC-hanke olisi tarkoitus jättää tähän ensimmäiseen hakuun. Hankkeen hakija ja hallinnoija olisi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hanke alkaisi aikaisintaan loppuvuodesta 2017 ja kestää 36 kk.

Englanninkielinen hankesuunnitelma ja budjetti ovat **esityslistan liitteinä nro 3 ja 4**. Suomenkielinen lyhennelmä hankkeen esittelystä on **esityslistan liitteenä nro 5**. Hankesuunnitelmaan ja budjettiin voi tulla vielä täsmennyksiä ennen hakuajan päättymistä.

BDC -hanke tarkoittaa suomeksi Barentsin kehityskäytävää. Hankeen päätavoitteena on ”Edesauttaa elinvoimaisen ja vetovoimaisen talouden syntymistä Barentsin kehityskäytävän alueelle ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuvalla liikkumisella”

Erikoistavoitteet:

- 1) Läpikulkuliikenteen, viennin ja tuonnin (erityisesti elintarvikekuljetusten) esteiden vähentäminen Barentsin kehityskäytävän alueella
- 2) Koillisväylän ja muiden Pohjoisten reittien hyväksikäyttö Barentsin alueen asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi
- 3) Nykyisen EU-Venäjä rajan ylittävän liiketoiminnan parantaminen ja uusien yhteisten liiketoiminta-alojen synnyttäminen (esimerkkinä luonnontuotteet)
- 4) Eläinlääkäri- ja elintarviketarkastuspisteen saamisen edesauttaminen Sallan rajanylityspaikalle
- 5) Paremman GSM- matkapuhelinyhteyden saaminen Salla-Kantalahti tien varrelle
- 6) Satamayhteistyön käynnistäminen kehityskäytävän satamien kesken
- 7) Barentsin alueen yliopistojen parannettu yhteistyö tuo kasvavan panoksensa myös kehityskäytävän kehityksessä
- 8) Tavara- ja henkilöliikenteen analysoinnin, ennustamisen ja vaikutusten arvioinnin työkalujen (Suomen LVM:n omistaman tavaraliikennemallin) päivitys ja käyttö

Partneriehdokkaat ja rooliehdotus;

Itä-Lapin kuntayhtymä	Projektin veto, käytävän liiketoiminta
Lapin ELY-keskus	Liikenteen osatehtävät, liikennemallit
Kemin satama	Satama- ja käytäväyhteistyö
Kemin kaupunki	Käytäväyhteistyö
Finnhub –yhdistys	Esimerkkinä vienti- ja satamayhteistyöstä
Oulun yliopisto	Yliopistotutkimus
Kainuun liitto	Kainuun tavaraliikenteen pääsy markkinoille
EVIRA	Sallan eläinlääkärিতarkastuspiste

Murmanshelf yhdistys	Murmanskin hankekoodinointi
Kantalahden piiri	Satamayhteistyö, käytäväyhteistyö
Murmanskin al. liikenne- ja tieministeriö	Satamayhteistyö, käytäväyhteistyö
Nenetsin piiri	Luonnontuotteiden rajat ylittävä yhteistyö
Pohjoinen Arktinen yliopisto, Arkangeli	YO:jen tutkimusyhteistyö, luonnontuotteet
Murmanskin arktinen yliopisto	Yliopistojen tutkimusyhteistyö
Venäjän elintarviketarkastus (Rosselhoznadzor)	Sallan eläinlääkäritarkastuspiste
Perämeren Kaari –yhdistys (Haaparanta)	Käytäväyhteistyö
Luulajan tekninen YO	Hankkeen laatukontrolli
High North Logistinen keskus (CHNL, Bodo)	Koillisväylän tavaraliikenne-ennuste

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 3 milj.€, josta Itä-Lapin kuntayhtymän budjetin osuus on n. 1,2 milj.€. Tähän tarvitaan omarahoitusosuutta 101 000 euroa. Omarahoitus on tarkoitettu kattamaan kokonaan rahana. Vastapainoksi kullekin kunnalle budjetoidaan työpanosta hankkeen toimenpiteisiin, mitä kautta rahaa palautuu kuntaan. Palkkoihin budjetoidaan yhteensä 0,33 htv:n työpanos kuntien edustajille, mikä tarkoittaa rahana n. 60.000 €. Työpanoksen laskuttaminen edellyttää tuntikirjanpitoa.

Elinkeinotiimi ehdotti, että omarahoitusosuutta ei jaettaisi perinteiseen tapaan verokeräytymä suhteessa vaan että prosentiosuudet olisivat seuraavat: Kemijärvi 43,8%, Salla 40%, Savukoski 9,4% ja Pelkosenniemi 6,8%. Esitys kuntarahoitusosuuksista on alla.

	%-osuus	v. 2017	v. 2018	v. 2019	v. 2020	Yht.
Kemijärven kaupunki	43,8	4915	14746	14746	9831	44238
Sallan kunta	40,0	4489	13467	13467	8978	40400
Savukosken kunta	9,4	1055	3165	3165	2110	9494
Pelkosenniemen kunta	6,8	763	2289	2289	1526	6868
	100	11222	33667	33667	22444	101000

Mikäli hankkeen aloitus viivästyy vuoden 2018 alkuun vuoden 2017 maksuosuudet siirtyvät vuodelle 2020.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää jäsenkunnille hankkeen hyväksymistä ja omarahoitusosuuden varaamista esitetyn mukaisesti sekä valtuuttaa kehittämispäällikön jättämään hankehakemuksen rahoittajan käsittelyyn.

Päätös: Hallitus hyväksyi hankesuunnitelman (**liitteet 3-5**) seuraavilla muutoksilla: elintarviketarkastuspisteen laitehankinnat poistetaan suunnitelmasta, koska tässä vaiheessa tehdään vain selvityksen elintarviketarkastuspisteen tarpeellisuudesta. Hankkeeseen lisätään Raja-asema - Sallan kirkonkylä välisen tieosuuden parantamisen suunnittelu Lapin ELY -keskuksen osuuteen. Hallitus esittää jäsenkunnille hankkeen hyväksymistä ja omarahoitusosuuden varaamista esitetyn mukaisesti sekä valtuuttaa kehittämispäällikön jättämään hankehakemuksen rahoittajan käsittelyyn.

ITÄ-LAPIN KULTTUURIN JA SOTAHISTORIAN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN

Ky 12 § Itä-Lapin Suomi 100 kokouksessa nousi esiin ehdotus, että kuntien Suomi 100 veistosnäyttelyyn varaamia (4 x 500 eur) ja kuntayhtymän esitteeseen varaamia (2000 eur) sekä kuvanveistoviikkojen 1000 euroa käytettäisiin isomman hankkeen omarahoitusosuutena. Hankehakemukseen jo sovitun perinteisen veistosnäyttelyn lisäksi on tarkoitus toteuttaa nk. virtuaalinen näyttely, jossa veistokset viedään citynomadiin. Sotahistoriakohteet liitetään myös järjestelmään ja hankkeen aikana kehitellään näistä matkailutuotteita nk. Itä-Lapin kulttuurikierroksia.

Opetusministeriössä on meneillään Kulttuuriviennin ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen hankehaku 15.2. saakka, johon tämä hanke sopii.

Työvaliokunta valtuutti valmistelemaan hanketta, mikäli kuntien sivistyspuolen virkamiehiltä saadaan puolto asialle. Puolto hankevalmistelulle on saatu ehdolla, että kuntien maksuosuudet pysyvät samoina. Omarahoitusosuudella voidaan kattaa maksimissaan 25.000 euron hanke.

Hankevalmistelua varten kokoontuu 14.2. työryhmä, joka saattaa hakemuksen valmiiksi ja se lähetetään rahoittajan käsittelyyn. Hankehakemus tuodaan kokoukseen ja merkitään **liitteeksi 6**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus hyväksyy hankehakemuksen lähettämisen ja että kuntayhtymän esitteisiin varaama määräraha muutetaan hankkeen omarahoitusosuudeksi. Hallitus pyytää jäsenkuntia käsittelemään veistosnäyttelyyn varatun määrärahan muuttamisen hankkeen omarahoitusosuudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

TIEDOKSI KUNTAYHTYMÄLLE

- Ky 13 §
- a) Elinkeinotiimin 9.12.2016 kokouksen muistio on **esityslistan liitteenä nro 7**.
 - b) LuoLi –hankkeen 15.12.2016 ohjausryhmän kokouspöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 8**.
 - c) Työvaliokunnan 16.12.2016 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 9**.
 - d) Suomi 100 Itä-Lappi työryhmän 16.1.2017 kokouksen muistio on **esityslistan liitteenä nro 10**.
 - e) Työvaliokunnan 18.1.2017 kokouksen pöytäkirja on **esityslistan liitteenä nro 11**.
 - f) Elinkeinotiimin 27.1.2016 kokouksen muistio on **esityslistan liitteenä nro 12**.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

- Ky 14 § Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan vierailu 4.2.
- vierailulle osallistuneet hallituksen jäsenet kertoivat vierailusta ja keskustelluista asioista

Metsähallituksen pääjohtajan Pentti Hyttisen vierailu

VM:n avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanotyöryhmä
Anita Ruokamo on nimetty Itä-Lapin edustajaksi v. 2015

- kehittämispäällikkö ottaa hoitaakseen tehtävän ja Anita Ruokamo jatkaa varahenkilönä

3.4.2017 Rovaniemellä pienkuntaseminaari

4.4.2017 Pienkuntien neuvottelupäivät Pyhällä

HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

Ky 15 § Vuorotteluperiaatteen mukaan hallituksen seuraavan kokouksen paikkakunta on Savukoski. Kokouspäiväksi on sovittu 6.4.2017.

Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan.

Päätös: Hallituksen seuraava kokous pidetään 6.4.2017 klo 11 ruokailu ja klo 12 kokous.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ky 16 § Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.56.

Päätös: Hyväksyttiin.