

POHJOIS-LAPIN ALUEYHTEISTYÖN KUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

YHTYMÄKOKOUS 6/2022

Kokousaika	ti 13.12.2022 klo 13 - 14.23	
Kokouspaikka	Teams	
Saapuvilla olevat jäsenet	Jäsenet: Jari Huotari, pj. Mikko Majjala, I vpj. Uula Tapiola, II vpj. Janne Tervahauta Anni Koivisto Riikka Karppinen Tuula Annala Arja Mäkitalo Marjatta Kordelin	Varajäsenet: Anu Avaskari Raimo Äärelä Laura Niittyvuopio-Valle Hannu Alenius Jarmo Huhtamella Teuvo Tapaninen Mikko Puhjärvi Henri Ollila Sammol Lukkari
Muut saapuvilla olevat	Jari Rantapelkonen Mari Palolahti Taina Pieski Johanna Mikkola	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todetaan	
Asiat	§ 36 - 49	
Pöytäkirjan tarkastajien valinta	Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Janne Tervahauta Arja Mäkitalo (§36-46) Tuula Annala (§47-49)	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä	
Pöytäkirjan tarkastus	27.12.2022	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	www.pohjois-lappi.fi	

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- § 36 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja esittää pöytäkirjan tarkastajat
- § 37 Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan lausunto tilivuodelta 2021
- § 38 Työvaliokunnan esitys kehittämispäällikön työsuhteesta vuodelle 2023
- § 39 Työvaliokunnan esitys GLOW-hankkeen osa-aikaisen projektipäällikön paikan täyttämisestä
- § 40 Työvaliokunnan esitys osallistumisesta Lapin seutukuntien yhteiseen Pohjoisen alueen vihreän siirtymän kasvu- ja kansainvälistymishankkeeseen
- § 41 Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2023
- § 42 Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2023
- § 43 Talouskatsaus kuluvasta vuodesta
- § 44 Työvaliokunnan esitykset Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään, Vihreän Siirtymän jaostoon ja Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän varajäseneksi
- § 45 Kuntayhtymän yhtymäkokouksen jäsenten, työvaliokunnan ja henkilökunnan sidonnaisuusilmoitukset vuodelle 2023 ja niiden julkaiseminen
- § 46 Matkaraportit EIP-hankkeen matkoihin liittyen
- § 47 Muut asiat
- § 48 Seuraava kokous
- § 49 Kokouksen päättäminen

36 § Kokouksen avaaminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

Puheenjohtaja Jari Huotari avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat, päätösvaltaisuuden ja laillisuuden sekä pöytäkirjan tarkastajat

Esitys: Avataan kokous, todetaan laillisuus, päätösvaltaisuus, läsnäolijat sekä pöytäkirjan tarkastajat

Päätös: Päätös esityksen mukaan

§ 37 Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan lausunto tilivuodelta 2021

Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymän tarkastuslautakunta kokoontui 27.10.2022 kokoukseen käsittelemään vuoden 2021 tilinpäätöstiedot sekä laatimaan kuluneesta tilivuodesta arviointikertomuksen, joka on kokousasiakirjojen liitteenä yhdessä tilintarkastajan lausunnon kanssa. Lausunnossaan tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä yhtymäkokoukselle.

Esitys: Yhtymähallitus saa tiedoksi tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan laatimat aineistot tarkastuslautakunnan kokouksesta koskien vuoden 2021 tilinpäätöstä

Päätös: Yhtymäkokous sai tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Allekirjoitettu arviointikertomus, tilintarkastajan lausunto vastuuvapaudesta sekä tuloslaskelma ja tase toimitetaan jäsenkuntien kirjaamoihin postitse ja sähköpostitse.

§ 38 Työvaliokunnan esitys kehittämispäällikön työsuhteesta vuodelle 2023

Työvaliokunta esittää, että kehittämispäällikön työsuhde jatkuu vuoden 2023 ajan nykyisellään eli 30% kokonaistyöajalla ja nykyisillä ehdoilla. Vuodelle 2024 ja siitä eteenpäin työsuhdetta ja sen edellyttämää työpanosta tulee tarkastella vuoden 2023 kuluessa.

Esitys: Jatketaan kehittämispäällikön työsuhdetta nykyisillä ehdoilla ajalla 1.1. – 31.12. 2023

Päätös:

Kehittämispäällikkö poistui kokouksesta pykälän 38 käsittelyn ajaksi ja puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä pykälän käsittelyn ajan.

Yhtymäkokous päätti jatkaa kehittämispäällikkö Johanna Mikkolan työsuhdetta 1.1. – 31.12.2023 väliseksi ajaksi nykyistä vastaavalla 30% työajalla sekä muilla nykyisillä työehdoilla.

§ 39 Työvaliokunnan esitys GLOW-hankkeen osa-aikaisen projektipäällikön paikan täyttämisestä

Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymä päätti kokouksessaan 1.6.2022 osallistua ns. GLOW-hankeeseen (Green energy technologies for tourism growth). Hankkeelle on myönnetty rahoitus ja sen aloituskokous pidetään joulukuun aikana. Hanke käynnistyy varsinaisesti vuoden 2023 alussa. PLAKYn hankeosuuteen on kirjattu palkkakuluja osa-aikaiselle projektipäällikölle 2000 €/kk sisältäen palkan sivukulut noin 35%. Hankkeen kesto on kolme vuotta. Projektipäällikön tulee hoitaa PLAKYn alueelle suuntautuvat opintomatkat, pitää yhteyttä hankeeseen osallistuviin yrityksiin, muihin hankekumppaneihin, osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja niiden järjestelytehtäviin, tehdä hankkeen raportit sekä valmistella maksatushakemukset.

Työvaliokunta esittää, että osa-aikaiseksi projektipäälliköksi valitaan kehittämisspäälikkö Johanna Mikkola. Hankkeen työaika tulee olemaan noin 30%, joten kolmen vuoden työsuhde vastaa hieman vajaata yhtä henkilötyövuotta.

Esitys: Valitaan kehittämisspäälikkö Johanna Mikkola GLOW-hankkeen projektipäälliköksi

Päätös: Kehittämisspäälikkö Johanna Mikkola esitteli GLOW-hankkeen, jonka jälkeen kokous keskeytettiin ja Mikkola poistui kokouksesta pykälän loppuosan käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja toimi pöytäkirjan pitäjänä pykälän käsittelyn ajan.

Yhtymäkokous päätti palkata kehittämisspäälikön osa-aikaiseksi projektipäälliköksi GLOW-hankkeen keston ajaksi.

§ 40 Osallistuminen Lapin seutukuntien yhteiseen Pohjoisen alueen vihreän siirtymän kasvu- ja kansainvälistymishankkeeseen

Työvaliokunta esittää yhtymäkokoukselle, että PLAKY osallistuu Lapin seutukuntien yhteiseen Pohjoisen alueen vihreän siirtymän kasvu- ja kansainvälistymishankkeeseen, jonka kesto 1.1.2023 – 31.12.2025. Hanke edistää Lapin yritysten pääsyä Pohjois-Ruotsin ja -Norjan markkinoille, PLAKYn omarahoitusosuus on 12,5% kokonaisuudesta, euroina 5820 €/v, rahoitusosuus on sisällytetty vuoden 2023 talousarvioon.

Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa Lapin seutukuntien yhteistyötä.

Esitys:

Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymä osallistuu Pohjoisen alueen vihreän siirtymän kasvu- ja kansainvälistymishankkeeseen esitetyn omarahoitusosuuden mukaisesti.

Päätös:

Kehittämispäällikkö esitteli Lapin seutukuntien yhteisen hankehakemuksen. Yhtymäkokous päätti osallistua Pohjoisen alueen vihreän siirtymän kasvu- ja kansainvälistymishankkeeseen esitetyllä omarahoitusosuudella

§ 41 Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymän toimintasuunnitelma 2023

Tarkastuslautakunta totesi kokouksessaan, että kuntayhtymän toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan tulee panostaa ja varmistaa, että toimintasuunnitelmaan pohjautuva toimintakertomus esittelee riittävän laajasti kuntayhtymän toimintaa, tavoitteita ja tarpeellisuutta sekä osoittaa nämä asiat jäsenkuntien valtuustoille, joiden on käytävä keskustelua kuntayhtymän toiminnasta ja toiminnan ohjaamisesta.

Tästä syystä PLAKYn toimintasuunnitelmaan vuodelle 2023 on liitetty myös kuluneen toimintavuoden aikana kirkastetut edunvalvonnan painopisteet, niihin liittyvä visio, strategia ja missio sekä kuvattu niiden ympärille kehittyvä toiminta huomioiden yhteistyön jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Päätös: Kehittämispäällikkö esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kuntayhtymän toimintaa ja resursseja on tarkasteltava vuoden 2023 aikana ja esitettävä mahdolliset resurssien ja rahoituksen muutostarpeet jäsenkunnille hyvissä ajoin ennen päättymistä ja seuraavan vuoden talousarvioiden valmistelua.

§ 42 Pohjois-Lapin Alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2023

Vuoden 2023 talousarvion kokonaisuus on noin 170 000 euroa. Alkuvuodesta on käynnissä kaksi hanketta, joista EIP-hankkeen tukiprosentti on 80% hyväksyttävistä kuluista ja GLOW-hankeella 90% hyväksyttävistä kuluista. GLOW-hankkeen hankinnat ja tuet on laskettu talousarvioesitykseen tasaisen vauhdin taulukolla eli 50 000 €/v, josta tuen osuus on 45 000 €/v.

Muissa toimintakuluissa on varauduttu pieniin hinnannousuihin. Palkkakustannusten laskemisessa sivukuluprosenttina on käytetty 35%. Talousarviossa on tavoitteena lievästi positiivinen tulos, jolla varmistetaan edelleen tarkastuslautakunnan edellyttämää oman pääoman säilymistä.

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023

Päätös: Kehittämispäällikkö esitteli vuoden 2023 talousarvioesityksen. Yhtymäkokous hyväksyi talousarvion esitetyn mukaisesti

§ 43 Talouskatsaus kuluvasta vuodesta

Kuluvalla tilikaudella merkittävänä tekijänä on ollut EIP-hanke, jonka toiminta on ollut vilkkainta kuluvan vuoden viimeisellä kolmanneksella. Maksatukset hankkeelle on haettu 4 kk:n välein. Ensimmäinen maksatus on tullut täysimääräisenä alkukesästä, toisen kolmanneksen maksatus (arvo noin 24 000 €) on Lapin liiton rahoitustarkastajien käsittelyssä. Vuoden kolmas maksatus haetaan alkuvuodesta, kun vuoden viimeisen kolmanneksen kirjanpito on valmistunut.

Esitys: Yhtymäkokous saa tiedoksi kuluvan vuoden taloustilanteen

Päätös: Yhtymäkokous sai tiedoksi kuluvan vuoden tulosarvion.

§ 44 Työvaliokunnan esitykset Lapin maakuntakaavan ohjausryhmään, Vihreän Siirtymän jaostoon ja Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän varajäseneksi

PLAKYn työvaliokunta on kokouksessaan 18.10.2022 käsitellyt eri tahoilta tulleita nimeämispyyntöjä ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavaa:

- Lapin Liiton Vihreän siirtymän jaoston nimeämispyyntö:
esitetään Jukka Lokkaa varsinaiseksi varajäsenen paikalta, varajäseneksi Katariina van Boxtel
- Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 ohjausryhmän jäsenen nimeäminen:
esitetään Johanna Mikkola
- Lapin liikennejärjestelmätyöryhmän varajäsen:
esitetään Jari Rantapelkonen (aikaisemmin ollut Petri Härkönen)

Esitys: Hyväksytään työvaliokunnan esittämät nimeämiset

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi esitetyt nimeämiset

Toimitetaan kuntien kautta tiedoksi Jukka Lokalle ja Katariina van Boxtelille

§ 45 Kuntayhtymän yhtymäkokouksen jäsenten, työvaliokunnan ja henkilökunnan sidonnaisuusilmoitukset vuodelle 2023 ja niiden julkaiseminen

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 27.10.2022 todettiin, että kuntayhtymän yhtymäkokousedustajien sekä henkilökunnan tulee tehdä sidonnaisuusilmoitukset. Kehittämispäällikkö on kysynyt Kuntaliiton lakimieheltä neuvoa asian hoitamiseksi.

Hei Johanna,

kuntalain 64 §:n 1 momentin mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Kuntaliitto on oppaassaan (Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, 2022. s. 9) tulkinnut kuntayhtymien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden ilmoitusvelvollisuutta seuraavasti: "Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. Kuntayhtymässä hallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat ilmoitusvelvollisia. Velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä. Kuntayhtymän viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja/toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät."

Avoimuuden kannalta on tärkeää, että sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jolloin kenellä hyvänsä on oikeus tutustua sidonnaisuustietoihin. Se, millaisessa muodossa tiedosto on, ei ole erikseen säädetty. Sidonnaisuusilmoituksia koskevat tiedot tulee olla saatavilla yleisessä tietoverkossa, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tulee kuitenkin huomioida, että sidonnaisuusrekisteriin saattaa sisältyä sekä julkista että salassa pidettävää tietoa, jonka vuoksi kaikki tiedot eivät voi olla yleisesti nähtävillä.

Lisätietoa: Ks. 4.6 Sidonnaisuusilmoitusten julkisuus
<https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2202-sidonnaisuuksien-ilmoittaminen-kunnassa>
<https://www.kuntaliitto.fi/laki/kunnan-toimielimet-ja-johtaminen/luottamushenkilon-asema/sidonnaisuudet>

Ystävällisin terveisin

Kirsi Lamberg
Lakimies
Lakiyksikkö
Suomen Kuntaliitto ry
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
+9 771 2250, +358 50 420 5679
Kirsi.Lamberg@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi

Esitys: Kehittämispäällikkö toimittaa kaikille yhtymäkokouksen jäsenille, varajäsenille sekä henkilökunnalle sidonnaisuusilmoituksen pohjan ja takaisin saatuaan skannaa ne yhdeksi dokumentiksi, joka julkaistaan osoitteessa www.pohjois-lappi.fi

Päätös: Päätettiin toimia Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti sidonnaisuusilmoitusten täyttämisen ja julkaisun osalta

§ 46 Matkaraportit EIP-hankkeen matkoihin liittyen

PLAKYn hallinnoima EIP-hanke on toteuttanut syystalven aikana useita hankesuunnitelman mukaisia matkoja, joilla on ollut mukana kuntayhtymän edustajia.

1. Kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja EIP-alueelle – hankematka Saksaan 31.8-1.9.2022. PLAKYn edustajana mukana Jari Rantapelkonen, matkaraportti liitteenä.
2. Castilla y Leon 2. – 6.10.2022. PLAKYn edustajana mukana Johanna Mikkola. Matkaohjelma liitteenä. Matka oli Lapin Liiton järjestämä matka Lapin kunnan johtajille sekä kehittäjille, olimme projektipäällikön kanssa ainoat Pohjois-Lapin edustajat. Matkavalmisteluja varten osallistujista valmisteltiin esittelyt ja tavoitteena oli saada jo vuodesta 2014 käynnissä olleesta maakuntien välisestä yhteistyöstä 3-4 jatkokehitettävää kansainvälistä hankeaihiota, Pohjois-Lapin kiinnostus oli lähinnä lähiruuan jalostamisessa ja brändäämisessä sekä Santiago de Compostela -yhteistyössä liittyen Lapin Polku esiselvityshankkeeseen. Matka oli ohjelmoitu erittäin tiiviiksi ja paikallinen toimintatapa osoittautui erittäin johtajakeskeiseksi. Mika Riipi piti näin ollen lähes kaikki puheenvuorot, muutamassa yhteydessä myös Jaakko Ylinampa kutsuttiin lavalle esittelemään Lapin ELY-keskuksen toimintaa ja osallistumaan paneeliin. Suoria kontakteja oli haastavaa luoda ja osa tapaamisista oli sen luonteisia, että meillä olisi pitänyt olla jo valmis vastaava klusteri Lapissa, että yhteistyöhön olisi päästy samalta tasolta Castilla y Leonin vastaavan klusterin kanssa.
3. EIP:n BRYSSELIN MATKA 10-13.10.2022. PLAKYn edustajana Jari Huotari, matkaraportti liitteenä.

Esitys: Yhtymäkokous saa tiedoksi syyskauden ulkomaanmatkat

Päätös: Yhtymäkokous sai tiedoksi syyskauden ulkomaanmatkat raportteineen

§ 47 Muut asiat

Kehittämispäällikkö ilmoitti kuntayhtymään saapuneen laskun Brysselin Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ylläpidosta. Todettiin aikaisempien vuosien mukaisesti, että jäsenkunnat päättävät itse osallistuvatko ne EU-toimiston kustannusten kattamiseen.

EIP-hanke järjestää tammikuussa Tankavaarassa Itä- ja Pohjois-Lapin yhteisen älykkään erikoistumisen strategiaseminaarin. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä noin 35.

§ 48 Seuraava kokous

Seuraava kokous voidaan järjestää tarvittaessa Tankavaaran tilaisuuden yhteydessä tai kehittämispäällikön esityksen mukaisesti.

§ 49 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.23