

Kokousaika ke 12.06.2019 klo 08.30-10.30
Kokouspaikka Enontekiön kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila

Jäsenet

Enontekiö:

Jari Rantapelkonen

~~varalla Leni Karisaari~~

Seppo Alatörmänen, pj

~~varalla Elli Maria Kultima~~

Pasi Ikonen

~~varalla nimetään myöhemmin~~

Muonio:

~~Lasse Peltonen~~

varalla Katri Rantakokko

Hanna Huhtamäki

~~varalla Annemari Keimiöniemi~~

Minna Back-Tolonen

~~varalla Petri Pietikäinen~~

Valtuuskunnan puheenjohtajisto

Juha Niemelä, valtuuskunnan pj

~~Birgitta Eira, valtuuskunnan vpj.~~

Muut kutsutut:

Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja

Kaisa Kylä-Kaila, Muonio elinkeinokoordinaattori

Hannu Autto, Enontekiö kehitysjohtaja

Asiat

1 § - 13 §

Pöytäkirjan allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä



Seppo Alatörmänen



Veli-Matti Hettula

Pöytäkirjan tarkastus

(pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi, pöytäkirjan käsittelylehdet ovat samalla varustettu nimikirjaimillamme)



Minna Back-Tolonen

Pasi Ikonen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Pöytäkirjajäljennöksen oikeaksi todistaa

Enontekiöllä 4.7 2019



ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 08.38 ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleeksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja valitaan pöytäkirjantarkastajat

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Läsnäolijat kirjattiin ja kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Back-Tolonen ja Pasi Ikonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

3 § Edellisten kokousten pöytäkirjojen allekirjoittaminen

Allekirjoitettiin edelliset pöytäkirjat 08.04.2019 (LIITE 1.) sekä sähköpostikokous 20.5-22.5.2019 (LIITE 2.).

4 § Tunturi-Lapin Kehitys ry:n taloudellinen tilanne

Esitys: Toiminnanjohtaja toi hallitukselle tiedoksi BDO Auditor/Risto Hyvösen Tunturi-Lapin Kehitykselle tekemän tilintarkastuskertomuksen (LIITE 3.) ja tilintarkastuspöytäkirjan (LIITE 4.). Toiminnanjohtaja oli koostanut taloudellisesta tilanteesta tilannekuvan, jonka esitteli hallitukselle (LIITE 5.) Liitteeseen oli lisätty kaikki myös tilitoimiston selvityksen alla olevat laskut.

Ote tilintarkastuspöytäkirjasta 24.5.2019:

"Kolari on ilmoittanut erosta vuoden 2016 aikana, joten jäsenyys on päättynyt 2017. Vuoden 2017 syksyllä pidetyssä valtuuskunnan kokouksessa, joka ei ollut päätösvaltainen, on päätetty, että Kolarin kuntaosuus palautetaan vuoden vaihteessa. Näin ei ole tapahtunut. Osuusmaksu olisi tullut palauttaa sääntöjen perusteella.

Toiminnan vähäisyyden johdosta kunnilta ei ole viime vuosina peritty nettomaksuja, vaan toiminta on rahoitettu kunnilta aikaisemmin perityillä nettomaksuilla. Ko. nettomaksut ovat velkana yhdistyksen taseessa tilillä 2969 menojäämät kunnille. Vuoden 2018 alussa ko. tilin saldo oli 79 681,21 € ja vuoden 2018 lopussa 64 453,60 €. Vähentyminen johtuu siitä, että kuntien netto-osuuksia on käytetty vuoden 2018 toiminnan rahoittamiseen erotuksen määrä 17 227,61 €, joka on myös yhdistyksen tuloslaskelman mukainen tulojen määrä vuonna 2018. Kolarin kunta ei ole osallistunut toimintaan vuonna 2018, joten Kolarille palautettava osuus määräytyy vuodenvaihteen 2017/18 tilanteen perusteella. Siten Kolarille palautettava osuus tulee maksaa asukasluvun perusteella 79 681,21 euron summasta. On vielä aiheellista ottaa huomioon, että palautettaessa Kolarin kunnan osuus sen vaikutus yhdistyksen maksuvalmiuteen (rahavarat tilinpäätöksen mukaan ovat 45 131,14 €) on merkittävä."

Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja päätti esittää TLK:n jäsenkunnille laskutettavaksi yhteensä Muoniolta 20 000 euroa ja Enontekiöltä 20 000 euroa. Tämä siksi että TLK:n vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio voidaan uuden taloudellisen tilanteen suhteen edelleen toteuttaa.

Lisäksi hallitus päätti, että toiminnanjohtaja kilpailuttaa tilitoimistopalvelut ja laatii reklamaation Administer Muonio Polojärvi Oy:lle.

5 § Tilinkäyttöoikeudet ja pankkikorttiasiat

Esitys: Toiminnanjohtajalle tulee myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti. Pankki ei voi myöntää yhteisöille aiemmassa kokouksessa esitettyä luottokorttia.

Päätös: Toiminnanjohtajalle myönnetään laajat tilinkäyttöoikeudet ja pankkikortti.

6 § Matkustusohje

Esitys: Toiminnanjohtaja voi työtehtäviä hoitaessaan matkustaa Suomen, Ruotsin ja Norjan valtakuntien rajojen sisällä. Hänelle tulee laatia asiasta matkustusohje. Alla ote työ sopimuksen kohdasta 3. työtehtävät ja työn tekemispaiikka.

3. TYÖTEHTÄVÄT JA TYÖN TEKEMISPAIKKA

1. Työntekijän pääasialliset työtehtävät ovat; Toiminnanjohtajan tehtävät liittyvät elinvoiman lisäämiseen, viestintään ja markkinointiin sekä verkostoyhteistyöhön.

Toiminnanjohtaja vastaa osaltaan alueen toimijoiden välisen yhteistyöverkoston luomisesta, kehittämisestä sekä johtaa verkoston tapaamisia (verkosto koostuu alueen keskeisistä tahoista; kunnanjohtajat, päättäjät, yrittäjät sekä muut asiantuntijat). Tehtävässä korostuu verkostojen luominen sekä niiden hyödyntäminen paikallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti.

2. Työntekijä on velvollinen suorittamaan myös muita Työnantajan hänelle osoittamia työtehtäviä.

3. Työntekijän pääasiallinen työtekemispaiikka (työpiste) on Muonion kunnan osoittamissa työtiloissa. Toissijaisena työtekemispaiikkana (työpiste) on Enontekiön kunnan osoittamissa työtiloissa. Työntekijä on velvollinen matkustamaan tarvittaessa toimen edellyttämässä laajuudessa Suomessa ja ulkomailla.

Päätös: Toiminnanjohtaja on velvollinen raportoimaan hallituksen puheenjohtajalle matkustusaikastaan ennen työmatkaa. Koko hallitusta tulee informoida ennakkoon näiden alueiden ulkopuolelle suuntautuvista matkoista. Muutoin matkustusohjeena noudatetaan työ sopimuksessa KVTES:n mukaisia yleisiä matkustusehtoja.

7 § Toiminnanjohtajan tilannekatsaus

Toiminnanjohtaja kertoi saaneensa tarvittavat työkalut ja työtilat molemmista jäsenkunnista työtehtäviensä hoitamiseen. Toiminnanjohtaja esitteli toukokuun toteutetut työtehtävät (LIITE 6.) ja kertoi toimintasuunnitelmista kesän aikana. Ne ovat pääpiirteittäin graafisen ilmeen, logon ja internetsivujen suunnittelua yhdessä myöhemmin valittavan toteuttajan kanssa, aluekehityspäivien suunnittelua sekä Tunturi-Lapille vuonna 2015 laaditun strategian päivittämistä.

Hallitus kiitti katsauksesta ja kertoi, että oleellista toiminnassa on tulokset sekä niiden vaikutus alueen yrityksiin ja elinkeinotoimintaan. Operatiivisessa toiminnassa riittää

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

MA M

Pöytäkirjajäljennöksen oikeaksi todistaa

Enontekiöllä 4 / 7 2019

V. Hiltunen

raportointi puheenjohtajan kanssa. Avoimuus molempien kuntien suuntaan on tärkeää ja hallitus päätti, että toiminnanjohtaja vierailisi kutsuttaessa jäsenkuntien johtoryhmissä ja kunnanhallituksissa. Syksyisin kuntien talousarviota käsittelevissä kokouksissa on myös oltava mukana. Avoimuuden ja uskottavuuden osoittamiseksi TLK:n pöytäkirjat ovat jatkossa nähtävillä molempien jäsenkuntien internet-sivuilla.

8 § Uusi toimintasuunnitelma 2019

Esitys: Toimintasuunnitelmaan lisätään esille tulleet muutokset.

Päätös: Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan lisätään uusi graafinen ilme, logo ja Internet-sivut. Kolarin aiempien vuosien osuuden palautus tulee lisäksi olla kirjattuna taseeseen.

9 § Aluekehityspäivien järjestäminen

Esitys: Toimintasuunnitelmassa olevien aluekehityspäivien järjestämisen sisällöstä ja ajankohdasta keskusteltiin.

Päätös: Aluekehityspäivät päätettiin järjestää 10.10. Tilaisuus on avoin ja niihin kutsutaan mukaan myös yrittäjät ja jäsenkuntien poliittinen johto. Toiminnanjohtaja huolehtii tapahtuman sisällöntuottamisesta, markkinoinnista lähikuntiin ja selvittää rahoituksen mahdollisuuksia mm. Lapin liitosta.

10 § Kilpailutus: Logo, graafinen ilme ja internet-sivut

Esitys: Toiminnanjohtaja esitteli kilpailutukseen saapuneet tarjoukset ja niiden vertailutaulukon.

Päätös: Hallitus päätti perustaa työryhmän, joka tekee asiasta hankintapäätöksen ja informoi hallitusta päätöksestä. Työryhmään kuuluvat TLK:n toiminnanjohtaja, Muonion elinkeinokoordinaattori ja Enontekiön kehitysjohtaja.

11 § Muut asiat

-Automaattinen maksatus Efina järjestelmässä

Esitys: Toiminnanjohtaja esitti, että automaattinen maksatus otetaan käyttöön Efina järjestelmässä, jotta laskut maksetaan automaattisesti hyväksynnän jälkeen. Nykyinen järjestelmä on kolmiportainen 1) toiminnanjohtajan asiatarkastus, 2) hallituksen puheenjohtajan/varapuheenjohtajan hyväksyntä ja 3) toiminnanjohtajan hyväksyntä.

Päätös: Hallitus hyväksyi toiminnanjohtajan esityksen, jolla laskut siirtyvät eräpäivänä automaattisesti maksuun hallituksen puheenjohtajan/varapuheenjohtajan hyväksynnän jälkeen.

-Tapahtumat Enontekiö ja Muonio

Veli-Matti Hettula, Kaisa Kylä-Kaila ja Hannu Autto olivat keränneet yhteen molempien kuntien tapahtumat vuosikalenteriin hallituksenkokousta varten. Molemmista jäsenkunnista oli valittu 4 tapahtumaa, joiden lisäksi työntekijäresursseja oli esimerkinomaisesti laskelmoitu yhteisen työntekijäresurssikeskustelun synnyttämiseksi.

Hallitus kommentoi, että vuosikalenterissa nähtynä tapahtumat tulisi sijoittaa järkevästi ympäri vuoden, jotta ne tukisivat Tunturi-Lapin alueen kehittymistä ja kokonaisuutta silloin kun alueella ei muuten tapahdu. Tapahtumia ei tule sijoittaa kiireisimpään aikaan, jolloin ne haittaavat alueella jo olemassa olevaa yritystoimintaa. Hallitus kommentoi, että koordinointi puuttuu ja pyysi lisäksi selvittämään talkoolaisten osuuden tapahtumien toteutuksessa.

-Aluekuulumiset tulevilla kokouksilla

Hallitus päätti, että TLK:n toiminnanjohtaja, Muonion elinkeinokoordinaattori ja Enontekiön kehitysjohtaja koostavat jatkossa noin yhden A4-sivun mittaisen tilannekatsauksen molemmista kunnista.

12 § Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään ma 19.8.2019 klo 09.00 Muoniossa.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

MB MB

Pöytäkirjajäljennöksen oikeaksi todistaa

Enontekiöllä 4 17 2019

Veli-Matti Hettula