

**TUNTURI
LAPIN
KEHITYS**

Kokousaika
Kokouspaikka

to 5.12.2019 klo 13.00-15.00
Muonion kunnantalo, valtuustosalii

Jäsenet

Enontekiö:

Jari Rantapelkonen (etäyhteys)
Seppo Alatörmänen
~~Pasi Ikonen~~

~~varalla Leni Karisaari~~
~~varalla Elli Maria Kultima~~
varalla Taru Mäkitalo

Muonio:

Laura Enbuska-Mäki
Hanna Huhtamäki
Minna Back-Tolonen (etäyhteys)

~~varalla Katri Rantakokke~~
~~varalla Annemari Keimiöniemi~~
~~varalla Petri Pietikäinen~~

Valtuuskunnan puheenjohtajisto

Juha Niemelä, valtuuskunnan pj

Birgitta Eira, valtuuskunnan v-pj

Muut kutsutut:

Kaisa Kylä-Kaila, Muonio elinkeinokoordinaattori

Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja

Asiat

1§-11§

**Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus**

Puheenjohtaja

SEPPÖ ALATÖRMÄNEN

Tarkastusaika ja -paikka

Pöytäkirjanpitäjä

Veli-Matti Hettula

Pöytäkirjan tarkastus

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

Taru Mäkitalo
Laura Enbuska-Mäki



ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Seppo Alatörmänen avasi kokouksen klo 12.26.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja valitaan pöytäkirjantarkastajat

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Mäkitalo ja Laura Enbuska-Mäki.

3 § Edellisten kokousten pöytäkirjojen allekirjoittaminen

Esitys: Edellinen kokouspöytäkirja käydään läpi kokouksessa ja allekirjoitetaan.

Päätös: Edellinen kokouspöytäkirja käytiin läpi ja allekirjoitettiin.

4 § Toiminnanjohtajan tilannekatsaus

Esitys: Toiminnanjohtaja raportoi loka-marras-joulukuun toiminnoista. Yrityshaastatteluja on tehty molemmissa kunnissa ja Enontekiöllä mukana osassa on ollut myös Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla (MVOL)- hanke.
<https://tunturilapinkehitys.fi/project-article/matkailun-verkostomainen-oppimiskentta-lansirajalla/>

Osallistuttu seuraaviin tilaisuuksiin:

10.10 Enontekiön lentoliikennepalaveri

14.10-21.10 Toiminnanjohtaja syyslomalla

22.10 Lapin Matkailuklusterikokous

24.10 Tulevaisuuden Tunturi-Lappi Oloksella

26.10 Tunturi-Lapin yrittäjäjuhlat Levillä

28.10 Tosilappi markkinointiryhmänkokous Hetassa

29.10 Enontekiön lentoliikennepalaveri

30.-31.10 Original Lapland seminaari Kolarin Lappeassa

4.11 TLK:n ensimmäisten 6 kk:n toimintojen esittely Muonion kunnanhallitukselle

5.11 Logistiikan perustutkinnon koulutusmahdollisuus Tunturi-Lapissa



- 6.11 Markkinavuoropuhelun jatkotilaisuus Hetassa, Tunturi-Lapin asuntotilanteesta
- 7.11 Kilpisjärven maastokäynti teknisen johtajan kanssa
- 11.11 Visit Finland, Matkailun saavutettavuuspäivä Roissa
- 13.11 TLK:n ensimmäisten 6 kk:n toimintojen esittely Enontekiön kunnanvaltuustolle
- 19.11 Enontekiön lentoliikennepalaveri, Lapin matkailustrategian kommentointi
- 21.-22.11 Tosilappi yrittäjäpäivä, sähköinen liiketoimintaSuomi-koulutus, Hetta ja Kilpisjärvi
- 28.11 TLK:n valtuuskunnankokous Muoniossa
- 29.11 Infotilaisuus Logistiikan perustutkinnon koulutusmahdollisuudesta Tunturi-Lapissa
- 3.12 Yritysten kehittämispalvelut ON TOUR; Muonio-Hetta-Kilpisjärvi
- 5.12 Leader Tunturi-Lappi ja TLK yhteispalaveri, TLK hallituksenkokous

Päätös: Merkitään tiedoksi.

5 § 24.10 Tulevaisuuden Tunturi-Lappi tilaisuus, palaute

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee aluekehityspäivien "Tulevaisuuden Tunturi-Lappi" palautteet. <https://tunturilapinkehitys.fi/news-article/tulevaisuuden-tunturi-lappi/> Päivä oli palautteiden perusteella onnistunut 4,0 arvosanalla 1-5 asteikolla. Tässä muutamia kommentteja palautteista:

SITRA/Mikko Dufva: *"Innostava ja silmiä avaava tulevaisuuden "ennuste", "Hyvää tutkimuksellista pohjaa tulevaisuudesta", "Hyvä, että saatiin kansalliselta tasolta tilaisuuteen alustus."*

Petri Rajaniemi: *"Motivoiva, ajatukset pölläyttävä ja tunteisiin vetoava huippuesitys", "Esitys piti otteessaan kaksi tuntia, kuin hyvä teatteriesitys. Sisältö oli persoonallinen, herätti paljon ajatuksia", "Aivan mahtava esitys, mieleenpainuva".*

Hanna Lakkala, Työpajat: *"Hyvää sparrausta", "Asiantunteva ja osaava",*

Päätös: Esitys ja palautteet on käsitelty ja merkitään tiedoksi. Tunturi-Lapin Kehitys päivittää Tunturi-Lapin aluestrategian 2015-2030 omana työnään v.2020 aikana, jossa tilaisuuden palautteet otetaan huomioon.

6 § Tunturi-Lapin Kehitys ry:n taloudellinen tilanne

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen marraskuun loppuun 2019 mennessä, joka osoittaa kokonaisbudjetista käytetyn 68,30%. Vuoden 2020 jäsenkuntien maksuosuudet 52 500 euroa/kunta laskutetaan Enontekiöltä ja Muonion osalta 28.2.2020 mennessä.

**Tunturi-Lapin Kehitys /
Fell Lapland Development**

Veli-Matti Hettula
Toiminnanjohtaja / Executive Director
Tel: +358 (0)400 415 345
email: veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

**Muonion kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Puthaanrannatie 15
FIN 99300 Muonio
www.muonio.fi

**Enontekiön kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Ounastie 165
FIN 99400 Enontekiö
www.enontekio.fi

Menolajit toimintasuunnitelman mukaan Kustannuspaikat: (alv 0%)	Budjetoitu yht.	Jäljellä 2019	Käyttö-% 2019
Palkkakustannukset (sis. Sosiaalikulut)	60 000,00	24 127,22	59,79 %
Kokouspalkkiot ja matkat: hallitus ja valtuuskunta	3 700,00	2 273,51	38,55 %
Puheenjohtajien palkkiot. Pj 1000, valt. Pj. 300	1 300,00	300,00	76,92 %
Matkakustannukset	15 000,00	6 770,71	54,86 %
Aluekehityspäivät	10 000,00	5 905,75	40,94 %
Edustuskulut	2 000,00	1 237,10	38,15 %
Tj:n toimistohuoneen vuokra ja siivous	2 000,00	2 000,00	0,00 %
ict-hankinnat (pc, puhelin, tulostin)	3 000,00	1 998,17	33,39 %
Kirjanpito, tilintarkastus (1000e), pankkipalvelut (1000e)	5 000,00	2 614,16	47,72 %
Posti, puhelin- ja tietoliikenne, (nettisivut yms.)	3 000,00	-13 937,62	564,59 %
		0,00	
	105 000,00	33 289,00	68,30 %

Päätös: Toiminnanjohtajan esitys merkitään tiedoksi.

7 § Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan kokous 28.11.2019

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee TLK:n valtuuskunnankokouksen hallitukselle.

Päätös: Valtuuskunta hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti toimintasuunnitelman ja budjetin. Sääntömuutokset ovat linjassa strategian kanssa ja koskivat pääosin 2 vuoden puheenjohtajuuksia, kokouspalkkiot ja matkakorvaukset säilyivät ennallaan. Seuraava valtuuskunnankokous pidetään tiistaina 28.4.2020 klo 18.00 Enontekiöllä.

8 § Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeen ohjausryhmään osallistuminen

- Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hankkeen tavoitteena on
- tehdä kunnista taitavia EU-instrumenttien hyödyntäjiä
 - aktivoida kunnat ja yritykset yhdessä kehittämään yrityksille kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä
 - saada kunnat mukaan klusteritoimintaan osaksi Lapin kv-ekosysteemiä

**Tunturi-Lapin Kehitys /
Fell Lapland Development**

Veli-Matti Hettula
Toiminnanjohtaja / Executive Director
Tel: +358 (0)400 415 345
email: veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

**Muonion kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Puthaanrannatie 15
FIN 99300 Muonio
www.muonio.fi

**Enontekiön kunnantalo/
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Ounastie 165
FIN 99400 Enontekiö
www.enontekio.fi



Hankkeen toimenpiteet on tarkoitettu sekä kuntajohdolle että kuntien elinkeinovastaaville ja kehitysyhtiöiden johdolle. Toimenpiteisiin sisältyy mm. opinto- ja tutustumismatkoja, benchmarkkausta ja työpajoja.

Esitys: Toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula on pyydetty osallistumaan hankkeeseen ohjausryhmän jäsenenä.

Päätös: Hallitus hyväksyy toiminnanjohtajan osallistumisen ja työpanoksen hankkeeseen ohjausryhmän jäsenenä.

9 § Muut asiat

*** 5.12.2019 Leader Tunturi-Lappi ja Tunturi-Lapin Kehitys yhteistyöpalaveri**

Esitys: Toiminnanjohtaja esitteli palaverin tuloksia. Molempia yhdistyksiä tarvitaan jatkossakin ja toimenpiteet pyritään saamaan toisiaan täydentäviksi, jotta yhteinen intressi, Tunturi-Lapin alue kehittyy ja säilyy elinvoimaisena. Tilaisuudesta tehdään erillinen muistio molempien toiminnanjohtajien toimesta.

Päätös: Merkitään tiedoksi

***Edunvalvonta, mahdollinen Brysselin matka**

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Seppo Alatörmänen esitteli matkan tavoitteet. Tarkoitus on tehdä Tunturi-Lapin seutukuntana kansainvälinen avaus edunvalvonnan näkökulmasta ja mm. selvittää mahdollisuudet suorien EU-rahoituskanavien löytämiseksi. Matkan ajankohdaksi ehdotettiin alustavasti 2.2.-4.2.2020.

Päätös: Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja valmistelevat ohjelman ja kunnat valitsevat omat edustajat (puheenjohtajisto ja yritysedustaja) yhteensä molemmista kunnista noin 10-15 hlöä. Kunnat vastaavat itse noin 1000 eur/hlö kustannuksistaan. TLK:n toiminnanjohtajan matka menee TLK:n budjetista.

***Teollisuustontit, ELYn toimintaympäristötuki**

Esitys: Toiminnanjohtaja pyysi siirtämään asian keskeneräisyyden vuoksi seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Siirretään seuraavan kokoukseen

***Toiminnanjohtajan loma-anomus**

Esitys: Toiminnanjohtaja anoo vuosilomaa ma 23.12.2019-ma 6.1.2020

Päätös: Vuosiloma myönnetään.



10 § Seuraava kokous

Päätös: Seuraava kokous järjestetään ma 13.1.2020 klo 09.00 Hetassa.

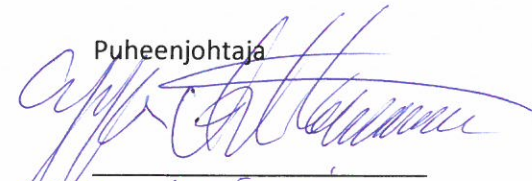
11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

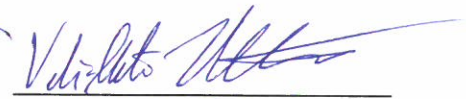
Asiat 1§-11§

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja


Jarmo Anttonen



Pöytäkirjanpitäjä


Veli-Matti Hettula

Pöytäkirjan tarkastus

(Pöytäkirja on tarkastettu
ja todettu kokouksen kulun
mukaiseksi, pöytäkirjan
käsitteleyhdet ovat samalla
varustettu nimikirjaimillamme)

Tarkastusaika ja -paikka


Taru Mäkitalo
Lars Erik Mäki