

Kokousaika 24.06.2019 klo 18
Kokouspaikka Hetta, Hetan Majatalo, Riekkontie 8, 99400 Enontekiö

Jäsenet

Enontekiö:

Jaakko Alamattila ~~varalla Seppo Alatörmänen~~
Taru Mäkitalo ~~varalla Mika Hoikura~~
Janne Näkkäläjärvi ~~varalla Berit Ellen Juuse~~
Birgitta Eira ~~varalla Outi Kurkela~~

Muonio:

Kosti Hietala ~~varalla Anne Nykänen~~
Juha Niemelä (pj) ~~varalla Pekka Veisto~~
Sakari Silén ~~varalla Anneli Kuortti~~
Manu Friman ~~varalla Aki Jauhojärvi~~

Muut saapuvilla olevat

Veli-Matti Hettula, sihteeri toiminnanjohtaja

Asiat 1 § - 10 §

**Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus**

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika ja -paikka

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

28.11.2019

Muoniossa

1 §	Kokouksen avaus	3
2 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokoustoimijoiden valinta.....	3
3 §	Tilinpäätös vuosi 2018	3
4 §	Valtuuskunnan puheenjohtajien valinta	3
5 §	Hallituksen kokoonpanojen muutokset.....	3
6 §	Valtuuskuntajäsenten vahvistaminen	4
7 §	Toiminnanjohtajan valinta	4
8 §	Muut asiat.....	5
9 §	Seuraava kokous.....	5
10 §	Kokouksen päättäminen	5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Pöytäkirjajäljennöksen oikeaksi todistaa

Muoniossa ____ / ____ 20__

1 § Kokouksen avaus

Valtuuskunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.55 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokoustoimijoiden valinta

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Niemelä, sihteeriksi Veli-Matti Hettula, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taru Mäkitalo ja Sakari Silen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

3 § Tilinpäätös vuosi 2018

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnot.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

4 § Valtuuskunnan puheenjohtajien valinta

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi esitettiin Juha Niemelää ja varapuheenjohtajaksi Janne Näkkäläjärveä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 § Hallituksen kokoonpanojen muutokset

Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on:

Enontekiön kunta

virkamiesedustus: Jari Rantapelkonen, varalla Leni Karisaari

luottamusmiesedustus: Seppo Alatörmänen, varalla Elli-Maria Kultima

yrittäjäedustus: Pasi Ikonen, varalla Taru Mäkitalo (uusi)

Muonion kunta

virkamiesedustus: Laura Enbuske-Mäki (uusi), varalla Katri Rantakokko



luottamusmiesedustus: Hannaleena Huhtamäki, varalla Anne-Mari Keimiöniemi
yrittäjäedustus: Minna Back-Tolonen, varalla Petri Pietikäinen

Hallituksen puheenjohtajana toimii Seppo Alatörmänen ja varapuheenjohtajana Hannaleena Huhtamäki. Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Yhdistyksen kevätkokous valitsee hallituksen jäsenet seuraavalle toimintavuodelle.

6 § Valtuuskuntajäsenten vahvistaminen

Valtuuskunnan kokoonpano vuonna 2019 on:

Enontekiöltä:

Jaakko Alamattila	varalla Seppo Alatörmänen
Taru Mäkitalo	varalla Mika Heikura
Janne Näkkäläjärvi	varalla Berit-Ellen Juuso
Birgitta Eira	varalla Outi Kurkela

Muoniosta:

Kosti Hietala	varalla Anne Nykänen
Juha Niemelä	varalla Pekka Veisto
Sakari Silén	varalla Anneli Kuortti (uusi)
Manu Friman	varalla Aki Jauhojärvi

Valtuuskunnan puheenjohtaja on Juha Niemelä. Yhdistyksen kevätkokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajiston seuraavalle toimintavuodelle.

7 § Toiminnanjohtajan valinta

Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle haettiin toiminnanjohtajan tehtävään tuli 13 hakemusta. Näistä 5 haastateltiin ja heistä toiminnanjohtajaksi on rekrytoitu 1.5.2019 alkaen Veli-Matti Hettula. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työsuhteen ehdoista on sovittu myös seuraavaa: työpisteet sijaitsevat molemmissa kunnissa. Työhön kuuluu matkustaminen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, muut työmatkat sovitaan yhdessä puheenjohtajan kanssa etukäteen.



Toiminnanjohtaja esitteli itsensä valtuuskunnalle ja kertoi, että on saanut positiivisen vastaanoton molemmissa kunnissa. Työt ovat lähteneet vauhdikkaasti liikkeelle ja Hettula toimii työnsä ohessa Lapin matkailuklusterin puheenjohtajana sekä matkailun asiantuntijuustyöryhmän jäsenenä, joissa jatkaa tehtävissään toiminnanjohtajan roolista huolimatta.

Kesän ja syksyn työlliställä ovat edunvalvonnan, kehittämisen ja viestinnän lisäksi mm. yhdistyksen uusi graafinen ilme, logo ja internet-sivut. Yhdistyksen aiemman strategian päivitys ja Tunturi-Lapin aluekehityspäivien järjestäminen 10.10 kuuluvat myös työlliställe.

8 § Muut asiat

Hallituksen kokouspöytäkirjat toivottiin nähtäväksi myös valtuuskunnanjäsenille.

Hallitus on päättänyt julkaista pöytäkirjat molempien jäsenkuntien internet-sivuilla.

Valtuuskunta velvoittaa hallituksen valmistelemaan yhdistyksen sääntöjen päivittämisen ajantasaiseksi seuraavaan syyskokoukseen mennessä.

9 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään **torstaina 28.11.2019 klo 18.00 Muoniossa.**

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

