



TUNTURI
LAPIN
KEHITYS

VALTUUSKUNNAN KOKOUS

03.05.2021 HETTA, HOTELLI JUSSANTUPA/
ETÄKOKOUS

www.tunturilapinkehitys.fi

KOKOUSKUTSU

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan kevätkokous

Aika: Tiistaina 3.7 klo 17.00 ruokailu, klo 18.00 kokous
Paikka: Hotelli Jussantupa tai Teams-etäkokous

Valtuuskunta kokoonpano vuonna 2022 on:

Enontekiöltä 2022:

~~Jarno Viitanen~~
Taru Mäkitalo, vpj.
Sari Norrgård
Lars- Aslak Tornensis

varalla Satu- Marja Eira- Keskitalo
~~varalla Helinä Hautamäki~~
~~varalla Juha-Pekka Mäntyyvaara~~
~~varalla Per-Oula Juuse~~

Muoniosta 2022:

Jari Makkonen
Manu Friman
Juha Niemelä, pj.
~~Katriina Holck~~

varalla ~~Priitta Pöyhtäri-Trøen~~
~~varalla Johanna Mikkola~~
~~varalla Teemu Taulavuori~~
varalla Sakari Silen

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Juha Niemelä ja varapuheenjohtajana Taru Mäkitalo.
Yhdistyksen kevätkokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajiston kahden vuoden toimintakaudelle.

Tässä kokouksessa lisäksi kutsuttuna ovat

Kirjanpitäjä Anne-Mari Keimiöniemi, Tilipalvelu P.Keimiöniemen edustaja
Tilintarkastaja Hilikka Ojala, BDO Auditorin edustaja



Esityslista

1§ **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Juha Niemelä avasi kokouksen klo 18.06.

2 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastaminen**

Esitys: Kutsut yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan kokouksiin on lähetettävä sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina, on läsnä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kaikkien osallistuneiden toimesta Visma Sign-palvelun kautta. Kokousten sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ **Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat**

Yhdistyksen kevätkokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajiston kahden vuoden toimintakaudelle. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 1–4 varapuheenjohtajaa. Näiden toimikausi alkaa valtuuskunnan kevätkokouksessa, jossa heidät valitaan, ja päättyy sitä ensiksi seuraavan valtuuskunnan kevätkokouksen alkaessa.

Esitys: - Juha Niemelä: Hallituksen pj. ollessa Muoniosta Valtuuskunnan pj tulee valita Enontekiöltä ja varapuheenjohtaja puolestaan Muoniosta.
- Juha Niemelä esitti puheenjohtajaksi Taru Mäkitaloa.
Esitystä kannatettiin.
-Taru Mäkitalo esitti varapuheenjohtajaksi Juha Niemelää.
Esitystä kannatettiin.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Taru Mäkitalo Enontekiöltä ja varapuheenjohtajaksi Juha Niemelä Muoniosta.

4 § **Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.**

Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Molemmilla tulee olla JHTT-pätevyys. Tilintarkastajien toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä.

Päätös: BDO Auditor on jo aiemmin valittu molempiin tehtäviin, eikä tätä ole syytä muuttaa. Hilka Ojala on BDO Auditorin tilintarkastaja ja BDO Auditor valitsee varatilintarkastajan omasta joukostaan.

5 § **Valitaan hallituksen jäsenet**

**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

Esitys: Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on:

• **Enontekiön kunta**

virkamiesedustus: vs kj. Birgitta Eira,

varalla vs. hallintojohtaja Matti Ikonen

luottamusmiesedustus: kv pj. Outi Kurkela,

varalla kh pj. Leena Palojärvi

yrittäjäedustus: pj. Pasi Ikonen

varalla vpj, Tiina Vuontisjärvi

• **Muonion kunta**

virkamiesedustus: vs kj.Katri Rantakokko,

varalla vs. hallintojohtaja Matti Pinola

luottamusmiesedustus: kh pj. Minna Back,

varalla kv. pj. Jukka Korhonen

yrittäjäedustus: pj. Markus Ilmola,

varalla vara pj. Ulla Kangosjärvi

Hallituksen puheenjohtajana toimii Minna Back ja varapuheenjohtajana Birgitta Eira.

Sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Yhdistyksen kevätkokous valitsee hallituksen jäsenet kahden vuoden toimintakaudelle.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.

5 § Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen, tase-erittelyn sekä BDO Auditorin tilintarkastajalausunnon ja vuoden 2021 toimintakertomuksen.

Liite 1: vuoden 2021 toimintakertomus

Liite 2. tilinpäätös ja tase-erittelyt

Liite 3. tilintarkastajanlausunnon

Kirjanpitäjä Anne-Mari Keimiöniemi kertoi kirjanpidon siirtyneen Tilipalvelu P.Keimiön Niemelle 1.1.2022 ja silloin ei löytynyt kaikille v.2021 luvuille selitystä palaverista huolimatta. Nyt lopullinen tilinpäätös on valmis. Kuntien sisällä oleva raha oikaistiin ja lomapalkat oli mm. veloitettu kahteen kertaan. Kuntaosuuksien ennakoita oli tuloutettu myyntituottoihin 20038 euroa edellisen tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittää vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös: Valtuuskunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6 § Muut asiat

Toiminnanjohtaja esitteli ajankohtaiset asiat, <https://tunturilapinkehitys.fi/arkisto/> ja kehityshankkeiden ohjausryhmät <https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/kehityshankkeiden-ohjausryhmat/>.

Tunturi-Lapin päättäjätiedote: <https://mailchi.mp/80db5843da55/tunturi-lapin-kehitys-q1-tiedote-paattajille>

Tunturi-Lapin uutiskirje: <https://mailchi.mp/82da5269e9f9/maailman-puhtain-innovaatioymprist->

**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

[8986376?e=c74cc1734b](https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2kVHYsl-SJLbjI0UCnYElof6EjppzeUBeoRt8qog4zyPCJNtcn51g3sU&v=0dMA0c_3IE8&feature=youtu.be)

Esimerkki Skutsiin pilkille video Whenever You Need Extreme hankkeen innovointityöpajasta:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2kVHYsl-SJLbjI0UCnYElof6EjppzeUBeoRt8qog4zyPCJNtcn51g3sU&v=0dMA0c_3IE8&feature=youtu.be

Kansainväliset investorit ovat ilmaisseet kiinnostuksensa seurata maailman puhtaimman innovaatioympäristön valmistumista ja kuinka yhteensä noin 1 meur voimalla uusia toimialoja kartoitetaan.

-Jari Makkonen kysyi Kittilän ja Kolarin tilannetta Tunturi-Lapin Kehitykseen takaisin liittymiseen, sillä se on ensi arvoisen tärkeää.

-Veli-Matti Hettula vastasi, että neuvotteluja jatketaan syksyllä ja tahtotila on edelleen vahva. Tunturi-Lapin Kehitys voi tehdä oman työnsä niin hyvin kuin pystyy. Yhteistyön voima on laajoissa verkostoissa.

-Manu Friman. Kolari odottaa prosessissa todennäköisesti ensin Kittilän liittymisen, mutta edunvalvonnan puolella eritoten nähdään tarvetta seutukunnan kokoiselle yhteistyölle. Valokuituun tulee kiinnittää huomiota, sillä jatkossa se kulkee läpi Pohjoisnavan Länsi-Euroopan kautta. Tornionlaakson neuvoston kanssa yhteistyötä tulee tiivistää. Manu on TLK yhdistyksen perustajajäsen.

-Juha Niemelä. Jälkeä on tullut kolmen vuoden aikana paljon, mutta kaikki neljä kuntaa tarvitaan ja Enontekiöllä tarvitaan virkamiehet johtaviin paikkoihin tekemään työnsä. Sitä ennen voi olla hankala edetä laajennusneuvotteluissa. Tornionlaakson neuvoston kanssa tulee tiivistää yhteistyötä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kanssa. Tunturi-Lapin Leaderin kanssa menee neljän kunnan hyvin, joten johtavien poliitikkojen välillä yhteistyö menee hyvin. Täytyy pitää huoli, että johtavat poliitikot ovat läsnä päättämässä asioista. Tasamaksusta on myös pidetty kaikissa kunnissa.

-Satu-Marja Keskitalo: Mitä liittymisen maksaa? Juha Niemelälle vastaus, että johtavien virkamiesten täyttämistä edistetään.

-Sari Norrgård: Mikä on selkeä syy miksi he eivät ole tulossa?

-Veli-Matti Hettula: Kaksi kuntaa 52 500 e, kolme kuntaa 40 000e/kunta ja neljä 30 000 e/kuntaa. Liityn Juha Niemelän esittämiin asioihin eli Enontekiölle tarvitaan johtavat virkamiehet niin se auttaisi seutukuntayhteistyötä ja laajentumista kaikista parhaiten. Toiminnanjohtaja on kysynyt, että johtuuko liittymättömyys vetäjästä eli hänestä? Vastaus on ollut, ettei johdu vetäjästä.

7 § Seuraava kokous

Esitys: Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
- Päätetään yhdistyksen maksettavista palkkioista ja korvauksista
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätös: Seuraava valtuuskunnan kokous pidetään to 6.10 klo 17.00–19.00 Muoniossa

8§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

**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