



Asia: Tunturi-Lapin Kehitys ry hallituksenkokous
Kokousaika: ke 13.12.2023 ruokailu klo 11–12, kokous klo 12.00–14.00
Kokouspaikka: Livenä: Särkijärven Majat, Särkijärventie 40, 99300 Muonio
Etänä: Teams-kokouksena

Osallistujat

Enontekiö:

~~Petri Härkönen~~
~~Jarmo Näkkäläjärvi, vpj.~~
Edit Heiskanen

~~varalla Marja Riitta Aalto~~
~~varalla Leena Palojärvi~~
~~varalla Tiina Vuontisjärvi~~

Muonio:

Laura Enbuska-Mäki
Minna Back, pj.
Anne Mäkelä

~~varalla Katri Rantakokke~~
~~varalla Jukka Korhonen~~
~~varalla Ulla Kangosjärvi~~

Kittilä:

Timo Kurula (etänä)
Aki Nevalainen
Pertti Hettula

~~varalla Sanna Ylinampa~~
~~varalla Pekka Rajala~~
~~varalla Kari Virmakoski~~

Valtuuskunnan puheenjohtajisto

Taru Mäkitalo, valtuuskunnan pj.

Juha Niemelä, valtuuskunnan vpj.
Markku Mäkitalo, valtuuskunnan 2. vpj

Muut kutsutut:

Kaisa Kylä-Kaila, Muonio kehittämispäällikkö
Katariina Palola, Kittilä elinkeinojohtaja (etänä)
~~Sirpa Mannela, Enontekiön kunta~~
Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja



1 § Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja Minna Back avasi kokouksen klo 12.00

2 § Kokouksen laillisuus, läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

Esitys: Käydään läpi kokouksen laillisuus, läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, läsnäolijat kirjattiin ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 § Edellinen kokouspöytäkirja

Esitys: Käydään läpi edellinen kokouspöytäkirja 9.10.

<https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2023/11/tlkhallituspoytakirja09102023.pdf>

Päätös: Edellinen kokouspöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin.

4 § Whenever You Need Extreme- hanketilanne

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee hanketilanteen, jossa viimeinen maksatushakemus on vielä kesken.

WYNE-hanke on saanut jatkoaikaa 31.12.2023 saakka yritysten myöhässä saapuneiden laskujen vuoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

5 § Työpiste, tarjous liikkuvasta etätyötilasta leasingsopimuksella

Esitys: Muonion kunnantalo on ollut yhdistyksen työntekijän lähimpänä työpisteenä, 5/2019 alkaen. Uusi ja liikuteltava Block1.5 tarjoaa monta mahdollisuutta niin työpisteeksi, puheluihin kuin videoneuvotteluihin. <https://www.smartblock.fi/syksy2023kampanja> Toiminnanjohtaja esittää yhdistykselle liikuteltavan työpisteen hankkimista, joka olisi käytettävissä työpisteenä.

Asiasta käytiin keskustelua.

Päätös: Työpistettä ei hankita vielä tässä vaiheessa.



6 § Tilannekatsaus, aluekuulumiset kunnittain

Esitys: Lyhyet tilannekatsaukset, aluekuulumiset esimerkiksi edellisessä kokouksessa nostettuihin aiheisiin

Päätös: Tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi.

7 § Hanke- ja lausuntotilanne

Esitys: **Tulevia hankkeita**, <https://tunturilapinkehitys.fi/kehityshankkeet/kehityshankkeiden-ohjausryhmat/> :

-Arktinen Viisaus, Pää toteuttajana Leader Tunturi-Lappi, TLK ja TuTu osatoteuttajina

→ Jätetty rahoittajalle Leaderin toimesta.

-Tunturi-Lapin ympärivuotisen matkailun kehittämisestä on vireillä yhteishanke, jossa

pää toteuttajana Kittilä, osatoteuttaja Muonio, Kolari, yhteistyökumppanina Enontekiö, TLK.

→ Jätetään rahoittajalle Kittilän kunnan/Kideve elinkeinopalveluiden toimesta.

- **Seutukuntayhteistyön kolme vaihetta;**

1) Tiedolla johtaminen, AKKE-hanke.

→ Jätetään rahoittajalle Itä-Lapin seutukunnan toimesta.

2) ”Arctic Export”, Lapin yritysten kansainvälistymishanke, SWE, NOR, Keski-Eurooppa

→ Hankevalmistelua jatketaan 2024 vuoden puolella.

3) ”Lappi Viexpo” Kansainvälistymispalveluihin erikoistunut ja Pohjanmaan ELY-keskuksen

kansainvälistymisyksikkö www.viexpo.fi, vastaava Lappiin tavoitteena.

→ Hankevalmistelua jatketaan vaiheiden 1 ja 2 jälkeen.

Hankkeiden ohjausryhmiä:

Lapin AMK ja Lapin yliopisto Arctic AI & Robotics.

→ Puoltolomake hankkeesta ja ohrystä lähetetty

Tulevia lausuntoja

- Poliisilausunto, → TBC.

- Väylävirasto 22.12.2023 mennessä: Luonnos valtion väyläverkon investointiohjelmaksi v.

2025–2032. → Jätetään 22.12 mennessä.

Saapuneita vastauksia lausuntoihin

- Esitys sähkömarkkina-aluejaon muuttamisesta

→ Vastaus merkitään tiedoksi

8 § Tunturi-Lapin investointipotentialin selvittäminen-hankkeesta

Esitys: Kunnat kertoivat tilannekatsauksen Rambollin vetämästä hankkeesta.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9 § Tunturi-Lapin koulutus- ja työelämämessut 1.2.2024

Esitys: Tunturi-Lapin Kehitystä on pyydetty mukaan yhdeksi järjestäjäksi ensi kertaa, mutta jatkossa vuosittaiseen tapahtumaan. Toiminnanjohtaja esitteli tapahtuman 1.2.2024 Kittilän liikuntahallissa.

Päätös: Tunturi-Lapin Kehitys on tapahtumassa mukana yhtenä järjestäjänä.

10 § Muut asiat

- **Tutustumismatka Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueille siirtyi 2024 vuodelle**

Esitys: **Matka siirtyi vuodelle 2024.**

"Hallitus pyysi toiminnanjohtajaa valmistelemaan syksylle/loppuvuodelle 2023 hallituksen yhteistä opintomatkaa. Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtajaa pyydetään myös mukaan matkalle".

Päätös: Tarkempi ajankohta sovitaan tammikuussa 2024.

- **Kolarin kunnan kanssa käytävät neuvottelut**

Esitys: **Kolari perui tapaamisen 18.8 ja uutta päivämäärää ei ole tiedotettu.**

"Toiminnanjohtaja toi hallitukselle tiedoksi, että Kolarin kunta on lähestynyt yhdistystä ja tiedustellut yhteistä neuvottelua elokuulle".

Ei raportoitavaa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

- **Toiminnanjohtajan vuosiloma**

Esitys: Toiminnanjohtaja anoo vuosilomaa 22.12.2023-2.1.2024.

Hallitus pyysi toiminnanjohtajaa tarkastamaan kirjanpitäjältä lomapäivien tilanteen v.2019–2023.

Päätös: Vuosiloma myönnetään.

- **Resurssiviisaudella kestävämpää matkailua Tunturi-Lapissa**



Esitys: Kittilän kunta päätoteuttajana ja muiden kuntien roolia joko osatoteuttajana tai yhteistyökumppanina pohditaan vielä. Hankkeella haetaan ympärivuotisuutta Tunturi-Lappiin ja yhdistetään voimavaroja ja resursseja.

Päätös: Tunturi-Lapin Kehitys on mukana hankkeessa yhteistyökumppanina.

11 § Seuraava kokous

Esitys: Toiminnanjohtaja ja 1.1.2024 alkaen hallituksen puheenjohtajana aloittava Aki Nevalainen kutsuvat hallituksen koolle vuoden 2024 puolella.

Päätös: Esityksen mukaan.

12 § Lisäpykälä: Yhdistyksen vakuutuksien muuttaminen

Esitys: Toiminnanjohtaja esitteli Lähitapiolan ja Pohjola vakuutuksen tarjoukset.

Vertailun jälkeen yhdistys päätti ottaa alla olevan vastuuvakuutuksen Pohjolasta ja siirtää kaikki työnantajavelvoitteisiin kuuluvat vakuutukset 1.1.2024 alkaen Pohjolaan. <https://www.op.fi/yritykset/vakuutukset/toiminnan-vakuutukset/vastuuvakuutus/toimitusjohtajan-ja-hallituksen-vastuuvakuutus>

Päätös: Tunturi-Lapin Kehitys hyväksyy Pohjola Vakuutuksen tarjouksen 1.1.2024 alkaen.

13 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Kokous päätetään

Päätös: Puheenjohtaja Minna Back päätti kokouksen klo 14.52