



Asia: Tunturi-Lapin Kehitys ry hallituksen kokous
Kokousaika: ma 29.1.2024 ruokailu klo 11–12, kokous klo 12.00–15.00
Kokouspaikka: Livenä: Hotelli Hetan majatalo, Riekontie 8, 99400 Enontekiö
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 Rantakokko~~
~~varalla Jukka Korhonen~~
~~varalla Ulla Kangosjärvi~~

Kittilä:

Timo Kurula
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
~~Sirpa Mannela, Enontekiön kunta~~
Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja



1 § Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00

2 § Kokouksen laillisuus, läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

Esitys: Käydään läpi kokouksen laillisuus, läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Läsnäolijat kirjattiin. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Edellinen kokouspöytäkirja

Esitys: Käydään läpi edellinen kokouspöytäkirja 13.12.

<https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2023/12/tlkhallituspoytakirja13122023.pdf>

Päätös: Edellinen kokouspöytäkirja hyväksyttiin.

4 § Seutukuntastrategia 2025–2040, AKKE-hakemus

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee edellisen 2015–2030 strategian pääpiirteet, AKKE-hankehakemuksen sekä alustavan talousarvion.

<https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2019/09/tunturi-lapin-aluestrategia2015.pdf>

Hankkeen lyhyt tiivistelmä:

Tunturi-Lapin seutukuntastrategia 2025–2040

Tällä hankkeella edistetään Tunturi-Lapin seutukunnan elinkeinoelämän kuntien, kehittämisorganisaatioiden sekä seutukunnan pk-yritysten aktivoimista tki-toimintaan huomioiden niin kuntastrategiat kuin myös koko maakuntaohjelma ja Lapin älykkään erikoistumisen strategia. Yhteiset hankkeessa toteutetut toimenpiteet voivat olla uusia kehittämistoimia tai uusia avauksia; pilotteja, jota ei ole vielä missään Lapin seutukunnassa tai Lapin maakunnassa. Yhtenä pilottiesimerkkinä voisi olla seutukunnan toimialat läpileikkaava tekoälystrategia, jota ei ole missään seutukunnassa tai maakunnassa vielä tehty. Seutukunnan hankkeella järjestetyissä työpajoissa kehitetään myös muita esille muodostuneita kehittämistoimia, jotka huomioivat uuden maailmanpoliittisen tilanteen sekä Tunturi-Lapin sijainnin merkityksen uudessa globaalissa tilanteessa.

Seutukuntastrategian **alustavat** painopisteet (lopulliset selviävät hankkeen aikana):

- Tekoäly
- Saavutettavuus

- Koulutus
- Asunnotilanne

Yksittäisinä toimenpiteinä olisivat lisäksi:

- Maakuntakaava
- Turvallisuus
- Edunvalvonta

Toimialoista kaivosteollisuuden osuutta rajattaisiin alustavasti koulutuksen ja työmatkaliikenteen osalle, koska kaivosteollisuutta ei ole kaikissa Tunturi-Lapin kunnissa.

Lisäksi toimenpiteet huomioivat yhtäältä tulevaisuuden jo näköpiirissä olevien digitaalisuuden kehittymisen mahdollisuudet esimerkiksi saavutettavuudessa, jossa sähköntämisen tulevat muutokset ovat näköpiirissä jo 2030-luvun taitteessa kuin myös toisaalta maata pitkin matkustamisen ja ulkoilureittien monikäyttötarpeet kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Edellinen strategia on tehty v.2015 ja ainoastaan strategian päivittämisestä ei siis ole kysymys, vaan strategiassa luodaan lisäksi aktiivisia kehittämistoimenpiteitä ja mahdollisia pilotteja aina 2040 vuoteen saakka. Hankkeella on siis strategiaan aito uutuusarvo ja strategian laadintaan yhdistetään tekoälystrategian kaltainen uusi syntyvä innovatiivinen näkökulma tai muu vastaava pilotointitoimenpide työpajoissa syntyneistä aihealueista.

Hanke toteuttaa maakuntaohjelmaa ja älykkään erikoistumisen erityisesti arktisuuden ja kansainvälisyyden, kestävän kehityksen, digitalisaation, hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä veto- ja pitovoiman edistämisen läpileikkaavien teemojen näkökulmista. Strategisista maakunnan painopisteistä hankkeessa toteutuvat myös hyvän elämän ja peruspalveluiden, riittävän työvoiman, vahvan osaamisen ja hyvän saavutettavuuden painopisteet.

Strategian päivittäminen itsessään ei riittäisi, vaan edellytetään lisäksi aktiivisia kehittämistoimenpiteitä. Tärkeää on, että hankkeella on aito uutuusarvo ja strategian laadintaan yhdistetään jokin uusi innovatiivinen näkökulma tai pilotointitoimenpide.

Hakuilmoitus löytyy täältä: <https://www.lapinliitto.fi/rahoitus/maakuntien-omaehtoisen-kehittamisen-rahoitus-akke/ohjeita-rahoituksen-hakemiseen/>



Päätös: Keskustelujen jälkeen 10 kk AKKE-hankehakemus päätettiin hakea toiminnanjohtajan 3kk työpanoksella ja alustavilla painopisteillä, joista tekoäly on toimialat poikkileikkaava ja selkeästi uusi innovatiivinen näkökulma. Lopulliset painopisteet selviävät kuitenkin hankkeen aikana järjestetyissä työpajoissa. Kolarin kunta pyydetään mukaan hankkeen työpajavaiheisiin. Hankehakemus ja kustannusarvio ovat pöytäkirjaan liitteenä, Liite 1.

5 § Tutustumismatka Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueille siirtyi 2024 vuodelle

Esitys: Matka siirtyi vuodelle 2024, joten katsotaan ajankohtaa.
"Hallitus pyysi toiminnanjohtajaa valmistelemaan hallituksen yhteistä opintomatkaa. Tornionlaakson neuvoston toiminnanjohtajaa pyydetään myös mukaan matkalle".

Päätös: **Matka järjestetään to 25.- pe 26.4.2024** ja Tornionlaakson toiminnanjohtajaa pyydetään osallistumaan mukaan matkalle.

6 § Työpiste ja työmatkat

Esitys: Työsopimukseen kohtaan 3.3 lisätään seuraavat lisäykset.

3. TYÖTEHTÄVÄT JA TYÖN TEKEMISPAIKKA

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 ulkomailta.

Työpiste: Toiminnanjohtajan työsopimuksessa kohdassa 3.3 on merkattu Muonion kunnantoinimisto ensisijaiseksi työpisteeksi ja Enontekiön kunnanvirasto toissijaisena.

→Lisäys: Kittilän Kunnanvirasto lisätään nyt myös toissijaiseksi työpisteeksi Enontekiön kunnanviraston lisäksi.

Työmatkat: Työmatkat on tehty Muoniosta käsin joko omalla autolla tai julkisilla kulkuneuvoilla tapauskohtaisesti. Vuokra-autojen käytöstä ei ole työsopimuksessa mainintaa.

→Lisäys: Yli 150 km työmatkat tulee tehdä julkisilla kulkuneuvoilla tai vuokra-autolla.

Toiminnanjohtajan työsopimuksessa ei ole kirjallista mainintaa Pohjoismaiden sisällä tapahtuvista työmatkoista. Käytäntö on ollut, että Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvat käsitellään hallituksessa. Pohjoismaiden sisällä tapahtuvia työmatkoja ei käsitellä hallituksessa.

→Lisäys: Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvat työmatkat käsitellään hallituksessa.

Päätös: Hyväksytään esityksessä olevien lisäysten mukaan.



7 § Tilannekatsaus, aluekuulumiset kunnittain

Esitys: Lyhyet tilannekatsaukset, aluekuulumiset ajankohtaisiin aiheisiin
Päätös: Toimijat kertoivat lyhyet tilannekatsaukset

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ja tilinkäyttöoikeus

Esitys: Yhdistyksen säännöissä on seuraavasti:

”11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen oikeuttama toimihenkilö, kaksi yhdessä”.

31.12.2023 saakka hallituksen puheenjohtajana toiminut **Minna Back** poistuu nimenkirjoituksen oikeudellisuudesta ja tilinkäyttöoikeudesta. Hänen tilalleen tulee **1.1.2024 alkaen** hallituksen puheenjohtajana toimiva **Aki Nevalainen**. Muutoksista tehdään ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle, PRH:lle sekä tilinkäyttöoikeuden muutoksesta myös Pohjolan Osuuspankille.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan.

9 § Muut asiat

• Toiminnanjohtajan vuosiloma

Esitys: Toiminnanjohtajan vuosilomatilanne pyydettiin tarkistamaan edellisessä kokouksessa. Käytettävissä on 3 vuosilomaa päivää 31.3 saakka ja sen jälkeen käytettävissä on 38 pv. Toiminnanjohtaja anoo vuosilomaa: pe 15.3, to 21.3 ja pe 22.3.2024 päiville.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja vuosilomat hyväksytään.

10 § Seuraava kokous

Esitys: Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kutsuvat koolle
Päätös: Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kutsuvat koolle, kun tilinpäätös on valmis käsiteltäväksi.

11 § Lisäpykälä: Esitys hankeyhteistyöstä Tornionlaakson neuvoston kanssa

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee Tornionlaakson neuvoston (TLN) laatiman Small Scale hankehakemuksen, jossa TLN on Ruotsin puolelta lead partnerina/hallinnoijana ja Tunturi-Lapin Kehitys (TLK) toimii Suomen puolen hankekumppanina. Työpaketit ja aktiviteetit suunnitellaan yhteistyössä TLN:n ja TLK:n toimesta. Esitetty hankeaika on 1.3-31.8.2024. Hankehakemus ja talousarvio sekä osuus omarahoitusosuuksista ovat pöytäkirjan liitteenä, Liite 2.

Päätös: Hankehakemus hyväksytään sillä ehdolla, että laskettu rahoitus toteutuu hanke-esityksen mukaan.

12 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.29.