



Asia: Tunturi-Lapin Kehitys ry hallituksen kokous
Kokousaika: ma 22.4.2024 ruokailu klo 11–12, kokous klo 12.00–15.00
Kokouspaikka: Livenä: Kittilän kunnantalo, Valtatie 15, 99100 Kittilä
Etänä: Teams-kokouksena
Ruokailupaikka: Tiinan Herkku, Valtatie 37, 99100 Kittilä

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
Anne Mäkelä

~~varalla Katri Rantakokko~~
~~varalla Jukka Korhonen~~
~~varalla Ulla Kangosjärvi~~

Kittilä:

~~Timo Kurula~~
Aki Nevalainen, puheenjohtaja
Pertti Hettula

varalla Katja Kaunismaa
~~varalla Pekka Rajala~~
~~varalla Kari Virmakeski~~

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, sihteeri



12 § Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00

13 § Kokouksen laillisuus, läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

Esitys: Käydään läpi kokouksen laillisuus, läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

14 § Edellinen kokouspöytäkirja

Esitys: Käydään läpi edellinen kokouspöytäkirja 29.1.

<https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2024/03/tlkhallituspoytakirja29012024.pdf>

Päätös: Edellinen kokouspöytäkirja hyväksyttiin.

15 § Vuoden 2023 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee hallitukselle vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus jättää v.2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastettavaksi tilintarkastajalle ja hallitus edelleen esittää molemmat edelleen hyväksyttäväksi TLK:n valtuuskunnalle.

YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Vuosittaiset tulokset TLK:n osalta kolmen viime tilikauden aikana:

Vuosi 2023 - 4952 eur
Vuosi 2022 + 6680 eur
Vuosi 2021 + 3500 eur

Kittilän kunnan osuus v. 2023 jätetään saamisiin ja kuitataan mahdollisista tulevista plussatuloksista. Muonion ja Enontekiön kuntien osuudet v.2023 on kuitattu velasta.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus jättää v.2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastettavaksi tilintarkastajalle ja hallitus esittää molemmat edelleen hyväksyttäväksi TLK:n valtuuskunnalle.



16 § Sääntömuutos Patentti- ja rekisterihallitukselle

Esitys: **Nykyinen** kirjaus säännöissä:

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

Jatkossa kirjaus säännöissä:

- Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolla päävastuullinen tilintarkastaja. Tilintarkastajalla tulee olla JHT-pätevyys. ~~Tilintarkastajien toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä.~~

On tarpeetonta on olla JHTT, JHT riittää. Tilintarkastaja on lisäksi tarpeeton olla erikseen joka vuosi valittavissa, koska hallitus/valtuuskunta voi sen joka tapauksessa erikseen valita/nimetä.

Päätös: Hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus esittää sääntömuutokset edelleen hyväksyttäväksi TLK:n valtuuskunnalle.

17 § Interreg Aurora projekti “Rajaton, turvallinen ja eloisa pohjoinen”

Esitys: Tornionlaakson neuvosto ja Tunturi-Lapin Kehitys ovat saaneet positiivisen hankepäätöksen Interreg Aurora hankkeesta. Toiminnanjohtaja esitteli.

Päätös: Hankepäätös merkitään tiedoksi.

18 § Uutiskirjeen ja Päätäjätiedotteen läpikäynti

Esitys: Toiminnanjohtaja esitteli Q1-Q4 kvartaaleittain jaettavan nykyisen tiedotemallin uutiskirjeestä ja päätäjätiedotteesta. Keskustellaan, onko näille muutostarpeita.

Päätäjätiedote:

VT 5 on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joista voidaan jatkaa keskustelua seuraavassa hallituksenkokouksessa.

- 1) Nykyinen päätäjätiedotteessa oleva VT5 kulkee reittiä; Sodankylä-Kittilä-Muonio
- 2) Vaihtoehtona VT5 kulkisi: Sodankylä-Kittilä-Levi-Tepasto-Peltovuoma-Hetta-Kivilompolo. Tätä tukisi myös NATO kohde Norjassa.

Keskustelua jatketaan seuraavassa TLK:n hallituksenkokouksessa.

Muita muutostarpeita päättäjätiedotteeseen ei tässä vaiheessa esitetty.

Uutiskirje:

Uutiskirjettä pidettiin sopivan mittaisena ja neljä kertaa vuodessa sopivalla tiheydellä ilmestyvänä valtakunnan vaikuttamisen muotona. Muutostarpeita ei ole.

Päätös: Merkitään tiedoksi

19 § Tilannekatsaus, aluekuulumiset kunnittain

Esitys: Lyhyet tilannekatsaukset, aluekuulumiset ajankohtaisiin aiheisiin

Tunturi-Lapin Kehitys omistaa House Of Laplandin osakkeita ja seutukunnan edustaja antoi HOL:n hallituksen nykyisenä jäsenenä tilannekatsauksen.

Toiminnanjohtaja kertoi toukokuussa työsuhdetta Tunturi-Lapin Kehityksessä täyttyvän 5 vuotta. Onko hallituksella tarpeen käydä tulevaisuuskeskusteluja myös ilman toiminnanjohtajaa kuten ”Hyväksytyt Hallituksen Jäsen- HHJ” koulutuksissa on opetettu? Mihin suuntaan Tunturi-Lapin Kehitystä halutaan seuraavan 5 vuoden aikana viedä?

Järjestetään ”**Tunturi-Lapin työpaja ti 4.6 klo 12–16**”

Paikka: Luontokeskus Kellokas, Tunturintie 54, 95970 Äkäslompolo
klo 12–13 lounas, Kahvila Kellokas.
klo 13–16 Työpajan aiheena olisivat:

- Maakunnan markkinointi, House Of Lapland? Seutukunnan markkinointi?
- Tunturi-Lapin Kehityksen tuleva rooli seuraavan 5 vuoden aikana?
- Kansainvälisyysasiat Tunturi-Lapin seutukunnan näkökulmasta

- Alustavasti pääkohtia Tunturi-Lapin seutukuntastrategiasta vuosille 2025–2040

Paikalle kutsutaan TLK Hallitus, TLK Valtuuskunta, Tunturi-Lapin matkailun alueorganisaatioiden edustajat. Kolarin kunnasta ja Leader Tunturi-Lapista kutsutaan myös vastaavat henkilöt ja edustajat.

Ilmoittautuminen ke 29.5 mennessä: info@tunturilapinkehitys.fi, 0400415345

Päätös: Merkitään tiedoksi



20 § Muut asiat
Ei muita asioita.

21 § Seuraava kokous

Esitys: Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kutsuvat koolle.

Päätös: Esityksen mukaan

22 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Kokous päätettiin klo 13.46.