

**Asia:** Tunturi-Lapin Kehitys ry hallituksenkokous

**Kokousaika:** Lounas klo 11.00–11.45, Kahvila Peura, Peuratie 15, 99400 Hetta

**Kokouspaikka:** ti 28.1.2025 klo 12.00–15.00 kokous, Enontekiön kunnantalo, Valtuustosali, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

**Osallistujat**

**Enontekiö:**

**Anne-Maria Näkkäläjärvi**

**Sari Norrgård, pj.**

**Edit Heiskanen**

~~varalla Marja Riitta Aalto~~

~~varalla Leena Palojärvi~~

~~varalla Tiina Vuontisjärvi~~

**Muonio:**

**Laura Enbuska-Mäki, poissa 13.35–13.39**

**Minna Back, vpj.**

**Anne Mäkelä (etänä)**

~~varalla Katri Rantakokke~~

~~varalla Jukka Korhonen~~

~~varalla Ulla Kangosjärvi~~

**Kittilä:**

**Timo Kurula (etänä)**

**Aki Nevalainen, 2. vpj.**

**Pertti Hettula**

~~varalla Sanna Ylinampa~~

~~varalla Pekka Rajala~~

~~varalla Kari Virmakeski~~

**Valtuuskunnan puheenjohtajisto**

**Juha Niemelä, valtuuskunnan pj.**

**Taru Mäkitalo, valtuuskunnan 2. vpj.**

**Markku Mäkitalo, valtuuskunnan 1. vpj**

**Muut kutsutut:**

**Kaisa Kylä-Kaila, Muonio kehittämispäällikkö(etänä)**

~~Katariina Palola, Kittilä-elinkeinojohtaja~~

**Kati Shibutani, Enontekiön kunta**

**Veli-Matti Hettula, TLK toiminnanjohtaja**

**Ida Tirkkonen, Lapin elokuvakomissio, elokuvakomissaari,**

läsnä kokouksessa 4 § pykälään klo 13.25 asti.

## **1 § Kokouksen avaus**

Esitys: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.09.

## **2 § Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys: Käydään läpi kokouksen laillisuus, läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

## **3 § Edellinen pöytäkirja 4.11.2024 hallituksen kokous**

Esitys: Käydään läpi hallituksen edellinen kokouspöytäkirja 4.11.2024 Muoniossa.  
<https://tunturilapinkehitys.fi/wp-content/uploads/2024/11/tlkhallituspoytakirja4112024.pdf>

Ehdotus: Kokouspöytäkirja käydään läpi ja hyväksytään.

Päätös: Edellinen kokouspöytäkirja hyväksyttiin.

## **4 § Elokuvakomission tilanne ja TLK:n rooli ja vastuu sen hallinnoinnissa**

Aikaisempi käsittely: hallitus 4.11 ja 27.1 TLK:n hallituksen pj ja valtuuskunnan pj ja elokuvakomissaarin palaverissa.

Esitys: Elokuvakomissaari esittelee elokuvakomission tilanteen.  
TLK:n toiminnanjohtaja esittelee 27.1 pj tuotoksen annin.

Ehdotus: Tunturi-Lapin Kehitykselle määritellään kokouksessa mahdolliset sääntömuutokset, hankintarajat ja panos-tuotos suhteessa olevat toiminnan rajaukset ja toimenpiteet suhteessa elokuvakomission hallinnointivastuuseen.

Päätös: **Elokuvakomissaari** esitteli elokuvakomission ajankohtaisen tilannekatsauksen, esitys pöytäkirjan liitteenä.  
Hankinnat Location Pro 5300 eur ja uudet nettisivut 5000 euroa, siirrettiin käsiteltäväksi kokouksen lisäpykäliin.  
Elokuvakomissaarille on 1.11 jälkeen hankittu puhelin- ja nettiliittymät sekä oma pankkikortti. Tietokoneet ja puhelimet siirtyivät edelliseltä työnantajalta.  
**Tunturi-Lapin Kehitys** esitteli 27.1 palaverin muistion, liite 2.  
TLK toimi 1.kokouksessa Advisory Boardin puheenjohtajana. Hallitus päätti keskustelujen jälkeen tarjota Advisory Boardin puheenjohtajuutta muille Tunturi-Lapin ulkopuolella oleville elokuvakomission jäsenkunnille esimerkiksi vuorotellen. Näin päätökset

valmisteltaisiin elokuvakomission Advisory Boardissa, josta TLK:n hallitus puolestaan tekisi hallinnolliset päätökset, jotka TLK:n toiminnanjohtaja esittelee. TLK:n toiminnanjohtaja toimisi täten elokuvakomissiossa kumppanuussopimuksien laatijana, uusien kuntien liittymisten neuvottelijana sekä asiantuntijajäsenenä Advisory Boardissa, jossa kirjataan esiteltävät asiat päätöksentekoon TLK:n kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtaja Sari Norrgård toimii elokuvakomissaarin esihenkilönä ensimmäisenä ja budjetiltaan vajaana toteutuvana toimintavuotena. Elokuvakomission hallinnoista esitetään Advisory Boardille 1000 euron korvausta TLK:lle ensimmäisen toimintavuoden osalta. Hallinnoinnin korvausasia käsitellään uudelleen seuraavan elokuvakomission toimintavuoden osalta.

TLK:n hallitukselle jaetaan muistiot ja pääsy elokuvakomission Advisory Boardin sähköisiin Teams kansioihin. TLK hallitus kutsutaan mukaan seuraavaan strategiapalaveriin, jotta vastuut ja tehtävät Advisory Boardin ja TLK:n hallituksen välillä ovat selkeät.

Sääntömuutoksiin elokuvakomission liittymisen osalta ei nähty tarvetta, ellei asiantuntija tai yhdistyksen tilintarkastaja BDO Auditorista erikseen näin vaadi.

Tauko pidettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.25–13.35. Elokuvakomissaari Ida Tirkkonen poistui kokouksesta tauon alkaessa klo 13.25. Läsnäolijat kirjattiin tauon jälkeen.

## **5 § International House toimintamalli ja joukkoliikenteen hankehakemukset tilanne**

Aikaisempi käsittely: hallituksen kokoukset 13.9.2024 ja 24.10.2024, 4.11.2024.

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee  
\*International House hankehakemuksen uuden hakuajankohdan maaliskuun loppuun mennessä.  
\* Joukkoliikenne AKKE-hankkeen ”Tunturi-Lapin logistiikan esiselvitys” ja Traficom-hankkeen tilanteen

Ehdotus: **Joukkoliikenteen AKKE-hankehakemuksessa ”Tunturi-Lapin logistiikan esiselvitys”** ei ole vielä tehty hankepääöstä kokoukseen mennessä. Hankehakemus esiteltiin ja on kokouspöytäkirjan liitteenä, liite 3.  
Kittilän Pakatista Leville on suunnitteilla työmatkaliikenne kokeilu.

**International House hankkeen** hakemus vedettiin pois, koska se ei olisi vajaalla Tunturi-Lapin kuntamäärällä saanut rahoitusta. Näin ollen myös Kolarin kunnan kanssa on asiasta neuvoteltava uudelleen.

Hankkeen sisällöstä on käyty neuvotteluja ELYn kototiimin kanssa 16.12.2024 ja hankkeen ELYn rahoittajan kanssa 8.1.2025. Työllisyysalue ei voi hanketta hallinnoida, mutta pitää sitä erittäin tärkeänä.

Kolarin kunnan osallistumisesta hankkeeseen sekä Kittilän kunnan mahdollisuutta hallinnoida hanketta selvitetään Kittilän kj. Timo Kurulan toimesta. Hanke toteutetaan joka tapauksessa tiiviissä yhteistyössä 1.1.2025 aloittaneen työllisyysalueen kanssa.

Uusi hankehakemus on tarkoitus jättää 27.3.2025 mennessä ja siihen mennessä aiemmassa 1,5 htv:n resurssin sijaan arvioidaan myös 2 htv hankkeen työntekijäresurssina. Hankehakemus lähetetään kuntiin uudelleen käsiteltäviksi ja päätettäväksi.

**Päätös:** Hankehakemusten tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

## **6 § Tilannekatsaus, aluekuulumiset kunnittain**

Aikaisempi käsittely: hallituksen kokous 4.11.2024

**Esitys:** Lyhyet tilannekatsaukset, aluekuulumiset ajankohtaisiin aiheisiin

**Ehdotus:** Kuntien toimijat esittelevät kuulumiset ja toiminnanjohtaja esittelee Tunturi-Lapin Kehityksen seutukuntastrategian tilanteen 2025–2040. Lapin AMK:n harjoittelija on aloittanut 1.1.2025 ja häneltä odotamme seutukuntastrategiatyössä omaa panosta eritoten infograafien osalta 30.5.2025 mennessä. Myös opinnäytetyön tekemisen mahdollisuutta samana aikana selvitetään.

**Päätös:** Kuntien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. TLK:n toiminnanjohtaja valmistelee seutukuntastrategian luonnoksen hallitukselle kommentoitavaksi.

## **7 § TLK Nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeudelliset**

**Esitys:** **Nimenkirjoitusoikeudelliset ja tilinkäyttöoikeudelliset** olisivat vuonna 2025 Valtuuskunnan pj. Juha Niemelä, hallituksen pj. Sari Norrgård ja toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula.

**Ehdotus:** Hallituksen edellinen pj. Aki Nevalainen poistui 31.12.2024 nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeudellisista. 1.1.2025 alkaen hallituksen pj. Sari Norrgård tulee hänen tilallensa.



**Päätös:** **Nimenkirjoitusoikeudelliset ja tilinkäyttöoikeudelliset** ovat vuonna 2025 valtuuskunnan pj. Juha Niemelä, hallituksen pj. Sari Norrgård ja toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula.

## **8§ Asuntotilanteen kartoituskysely**

**Esitys:** Tunturi-Lapin Kehitys on järjestänyt asuntotilanteen kartoitusta varten julkisia kyselyitä, joista viimeisin on tehty 31.12.2023 saakka.

<https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/kysely-enontekion-ja-muonion-asuntotilanteesta-30-12-2022-saakka/>

Tätä on seurannut markkinavuoropuhelut kuten esimerkiksi Kilpisjärvellä 29.5.2023.

<https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/kilpisjarvelle-tulossa-kauan-kaivattua-uudistuantoa-ymparivuotiseen-asumiseen/>

**Ehdotus:** Onko jäsenkunnilla tarvetta uusia kyselyä esimerkiksi helmikuun 2025 ajaksi, jonka jälkeen olisi mahdollista järjestää joitakin markkinavuoropuheluita jäsenkunnissa?

**Päätös:** Kunnat hoitavat asuntotilanteen kartoituskyselyn itse. Seutukunta toimittaa kyselypohjan jäsenkunnille. TLK keskittyy seutukuntastrategiaan ja elokuvakomissioon tässä vaiheessa.

## **9 § Lisäpykälä: Elokvakomission hankinnat**

**Esitys:** *Elokvakomission tilannekatsauksen hankinnat; Location Pro 5300 eur ja uudet internetisivut 5000 euroa, siirrettiin käsiteltäväksi kokouksen lisäpykälään.*

### **Uudet internetsivut, 5000 euroa**

Filmin vanhat sivut lapland.fi -sivustolta, mitä hallinnoi tällä hetkellä Lapin liitto. He ovat luvanneet pitää sivua yllä siihen saakka, että komissio saa uudet sivut luotua. Vanhaa sivua ei kannata siirtää sellaisenaan, koska 1. palveluntarjoaja kallis ja kankea, 2. vanha sivun laajuus ei enää nykyresurssillahallittavissa. Filmin sivustosta suurin osa englanninkielisellä puolella sivua ja suomeksi löytyy vain länderi. Omistamme filmlapland.fi -domainin ja uusi sivusto rakennettaisiin sen alle. Projektinbudjetti on noin 5000 euroa.

Pyysimme ja saimme tarjoukset uudesta nettisivusta kolmelta eri taholta.

Tarjoukset pyydetty kolmelta toimijalta: Höry, Seven-1 ja Louru.

### **Location Pro -työkalu, 5300 euroa**

Elokvakomissioille suunniteltu työkalu, joka kokoaa yhteen alueen lokaatiot, tekijät, palveluntarjoajat. Lisäksi työkalu toimii projektinhallintatyökaluna ja tarvittaessa sitä kautta voidaan myöntää myös kuvauslupia esimerkiksi kuntien omistamiin ja/tai hallinnoimiin kuvauspaikkoihin.

Hankinnan budjetin hyväksyminen: 5300€ kuten budjetoitu  
Tarjouksen hyväksyminen  
Kehitys noin 2 viikkoa, Tekninen kehitys, avainsanojen määrittäminen, visuaalisen materiaalin toimittaminen käyttöliittymään.  
Sisältöjen syöttö  
Käyttöönotto ja markkinointi

**Ehdotus:** TLK:n hallitus myöntää hankintaluvan elokuvakomissaarille molempiin esitettyihin hankintoihin; Uudet internet-sivut 5000 euroa ja Location Pro työkalu 5300 euroa.

**Päätös:** TLK:n hallitus myöntää hankintaluvan elokuvakomissaarille molempiin esitettyihin hankintoihin; uudet internet-sivut 5000 euroa ja Location Pro työkalu 5300 euroa.

## **10 § Lisäpykälä: Toimintavaltuuden myöntäminen toiminnanjohtajalle ja elokuvakomissaarille 5000 euron hankintarajaan saakka**

*Perustelu: Kokouksen alussa esitettiin kokoukseen lisäpykälien hyväksymistä, jossa myönnetään toimintavaltuus 5000 euron hankintarajaan saakka TLK:n toiminnanjohtajalle ja elokuvakomissaarille ns. juoksevien asioiden hoitamisen helpottamiseksi voimassa olevan talousarvion puitteissa.*

*Esimerkkinä Muonion kunnan hankintarajat ja toimivalta:*

*”Kunnanjohtajan, palvelualuejohtajan, tehtäväaluevastaavan ja tehtäväyksikkövastaavan päätösvallassa ja talousarvion puitteissa kunnan harkinnanvaraiset hankinnat on porrastettu euromääräisesti:*

*– kunnanjohtaja: 30 000 euroa, – palvelualuejohtaja: 20 000 euroa, – tehtäväaluevastaava: 10 000 euroa ja – tehtäväyksikkövastaava: 5 000 euroa.”*

**Ehdotus:** TLK:n hallitus myöntää 5000 euron toimintavaltuuden toiminnanjohtajalle ja elokuvakomissaarille.

**Päätös:** TLK:n hallitus myöntää 5000 euron toimintavaltuuden toiminnanjohtajalle ja elokuvakomissaarille.

## **11 § Sääntömuutos TLK:n valtuuskunnan kevätkokoukseen 2025**

---

**Tunturi-Lapin Kehitys /  
Fell Lapland Development**

**Veli-Matti Hettula**  
Toiminnanjohtaja / Executive Director  
Tel: +358 (0)400 415 345  
email: [veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi](mailto:veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi)

**Muonion kunnantalo/  
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Puthaanrannatie 15  
FIN 99300 Muonio  
[www.muonio.fi](http://www.muonio.fi)

**Enontekiön kunnantalo/  
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Ounastie 165  
FIN 99400 Enontekiö  
[www.enontekio.fi](http://www.enontekio.fi)

Hallitus päätti 28.1.2025 kokouksessaan keskustelujen jälkeen, esittää TLK:n valtuuskunnalle sääntömuutosta kevätkokouksessa. Sääntömuutos tarkastetaan toiminnantarkastajalla ennen TLK:n valtuuskunnan kevätkokousta. Ajatus sääntömuutoksessa on, että toiminnanjohtaja voisi asioiden sujuvoittamiseksi tehdä hankintoja ja kirjoittaa nimen yksin alle 5000 euron hankinnoissa. Tätä ylittävät hankinnat ja päätökset käsitellään edelleen hallituksenkokouksissa.

Nykyinen säännön kohta:

#### **Säännöt, 11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen**

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

Esitys uudesta säännön kohdasta:

#### **Säännöt, 11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen**

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai hallituksen oikeuttama toimihenkilö, kaksi yhdessä. *”Toiminnanjohtaja voi tehdä hankintoja ja on yksin nimenkirjoitusoikeudellinen alle 5000 euron hankinnoissa ja päätöksissä”.*

### **12§ Muut asiat**

- Lapin Matkailuparlamentti järjestetään 2.-3.10.2025 Oloksella

### **13 § Seuraava kokous**

Esitys: Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kutsuvat koolle.

Päätös: Toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kutsuvat koolle.

### **14 § Kokouksen päättäminen**

Esitys: Kokous päätettiin klo 15.26.