

## MUISTIO 7/2021

KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.9. 2021, kokous kello 15.00 – 16.07

KOKOUSPAIKKA Teams-kokous

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 2§ Varapuheenjohtajien nimeäminen
- 3§ Kokouksen materiaalit ja muistiot
- 4§ Kokouspalkkiot, seminaari kustannukset ja matkakulut
- 5§ Seutuneuvottelukunnan tehtävät
- 6§ Seuraavat kokoukset
- 7§ Seutufoorumi
- 8§ Seutupäivä Pietarissa
- 9§ Seudullisen yhteistyön erillisrahoitus
- 10§ Muut mahdolliset asiat
- 11§ Kokouksen päättäminen

KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.9.2021 klo 15.00 – 16.07

KOKOUSPAIKKA Teams

## OSALLISTUJAT

## Päätöksentekijät

Hirvonen Pasi	jäsen, puheenjohtaja, Kotka
Alastalo Tarja	jäsen, Miehikkälä
Arvila Tuija	jäsen, Pyhtää
Erkkilä Titta	jäsen, Hamina
Heinonen Jari	jäsen, Miehikkälä, liittyi kokoukseen klo 15.26
Kuokka Vappu	jäsen, Virolahti
Elina Inkeroinen-Lalu	jäsen, Hamina, Ari Rinteen varajäsenenä
Ukkola-Paronen Sisko	jäsen, Virolahti
Vanhala Toni	jäsen, Pyhtää
Virtanen Sami	jäsen, Kotka

## Muut osallistujat

Sirviö Esa	Kotkan kaupunginjohtaja
Muhonen Hannu	Haminan kaupunginjohtaja
Pulli Veli-Matti	Virolahden kunnanjohtaja
Ylönen Arto	Miehikkälän kunnanjohtaja
Mikkola Jaakko	maakuntajohtaja, Kymenlaakson liitto
Lindström David	toimitusjohtaja, Cursor Oy
Luomi Marjo	kokouksen sihteer, Cursor Oy

## Poissa

Eho Jouni Pyhtään kunnanjohtaja

**1 § Osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Seutuneuvottelukuntaan kuuluu jokaisesta seudun kunnasta valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtajan varaedustajana toimii valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja kaupungin/kunnan hallituksen puheenjohtajan varaedustajana toimii kaupungin/kunnan hallituksen 1. varapuheenjohtaja. Seutuneuvottelukunnan kokouksiin voivat puhe- ja läsnäolo-oikeudella osallistua kunkin sopijapuolen kaupungin/kunnanjohtaja, Kymenlaakson maakuntajohtaja ja seudun kunnille seudullisia elinkeino-matkailu- ja myyntipalveluita sekä seutuyhteistyön hallintopalveluja tuottavan palveluntuottajan edustaja. Seutuneuvottelukunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Seutuneuvottelukunta on päätösvaltainen, kun neuvottelukunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yli puolet sen muista jäsenistä on kokouksessa paikalla.

Ehdotus: Seutuneuvottelukunnan puheenjohtaja toteaa kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuuden.

Asian käsittely: Puheenjohtaja Pasi Hirvonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Todettiin osallistujat ja päätösvaltaisuus.

**2§ Varapuheenjohtajien nimeäminen**

Seutuneuvottelukunta 7.7.2020

Sopimus seudullisesta yhteistyöstä:

"Seutuneuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Seutuneuvottelukunta nimeää varapuheenjohtajat keskuudestaan." Edellisen seutuneuvottelukunnan 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Inkeroinen-Lalu ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Virolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sisko Ukkola-Paronen. Lisäksi päätettiin, että toisena varapuheenjohtajana vuorottelevat Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnanvaltuustojen puheenjohtajat tässä järjestyksessä niin, että kausi on yksi vuosi ajalla 1.6.-31.5.

Ehdotus:

Seutuneuvottelukunta nimeää varapuheenjohtajat.

Asian käsittely:

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Titta Erkkilä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pyhtään kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tuija Arvila. Lisäksi päätettiin, että toisena varapuheenjohtajana vuorottelevat Miehikkälän, Virolahden ja Pyhtään kunnanvaltuustojen puheenjohtajat tässä järjestyksessä niin, että kausi on yksi vuosi ajalla 1.9.-31.8.

**3 § Kokouksen materiaalit ja muistiot**

Seutuneuvottelukunta 7.7.2020

Seutuneuvottelukunta ei ole kuntalain mukainen virallinen elin. Kokouksista tehdään esityslista sekä muistio, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Muistio toimitetaan tiedoksi seudun kaupungin/kunnanhallituksille. Seutuneuvottelukunnan materiaali on Sharepointilla toteutetussa seutuneuvottelukunnan ekstranetissä.

Ehdotus: Muistioon kirjataan vain mahdolliset päätökset, ei laajempaa keskustelua.

Asian käsittely: Päätettiin, että muistioon kirjataan vain päätökset, ei laajempaa keskustelua.

**4§ Kokouspalkkiot, seminaarikustannukset ja matkakulut**

Seutuneuvottelukunta 7.7.2020

Sopimus seudullisesta yhteistyöstä:  
"Kunnat maksavat seutuneuvottelukunnan toimintaan osallistuvien edustajiensa toiminnasta aiheutuvat kokouspalkkio-, seminaari-, matka- ym. kustannukset omien palkkiosääntöjensä mukaisesti."

Ehdotus: Seutuneuvottelukunta toteaa asian.

Asian käsittely: Seutuneuvottelukunta totesi asian.

## 5§ Seutuneuvottelukunnan tehtävät

Seutuneuvottelukunta 7.7.2020

Sopimus seudullisesta yhteistyöstä:

"Seutuneuvottelukunnan tehtävänä on toimia aktiivisesti seudun etujen ajamisessa erityisesti seudun palvelujen, liikenneyhteyksien ja korkeakoulujen suhteen. Seutuneuvottelukunta voi valmistella yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja seudun etujen ajamiseksi sekä tehdä aloitteita ja esityksiä seudun yhteistyön kehittämiseksi. Seutuneuvottelukunta voi käsitellä myös muita seudullisesti merkittäviä asioita. Seutuneuvottelukunnan valmistelutyössä käytetään sekä kuntien että seutuyhteistyön hallintopalvelujen palveluntuottajan asiantuntijoita."

Seutuneuvottelukunnalle on laadittu vuodelle 2021 vuosikello, jonka mukaisesti asioita tuodaan seutuneuvottelukunnan keskusteluun.

Ehdotus

Seutuneuvottelukunta keskustelee syksyn kokousten aiheista ja siitä, miten aiheet tuodaan valmisteluun.

Asian käsittely:

Seutuneuvottelukunnan työtä jatketaan vuodelle 2021 laaditun vuosikellon mukaan. Cursor Oy valmistelelee yhdessä puheenjohtajiston kanssa vuoden 2022 toiminnan vuosikellon, niin että edunvalvontateema on mukana vuoden jokaisessa toimintakvartaalissa.

**6§ Seuraavat kokoukset**

Seutuneuvottelukunta 7.7.2020

Sopimus seudullisesta yhteistyöstä ei ota kantaa, miten usein seutuneuvottelukunta kokoontuu. Kalentereiden yhteensovittamista helpottamaan olisi hyvä sopia kokousajankohdat hyvissä ajoin.

Ehdotus: Seutuneuvottelukunta päättää syksyn 2021 kokousaikataulun.

Asian käsittely: Syksyn kokoukset pidetään tiistaina 19.10.2021 klo 15-17 etäkokouksena, tiistaina 9.11.2021 klo 15-17 etäkokouksena ja tiistaina 21.12.2021 klo 15-17 lähitapaamisena. Lisäksi päätettiin, että jokaisena toimintakvartaalina vähintään yksi kokous järjestetään lähitapaamisena.



## 7§ Seutufoorumi

Seutuneuvottelukunta 9.2.2021

Seutuneuvottelukunta järjestää vähintään kerran vuodessa seutufoorumin, johon kutsutaan sopijapuolena olevien kuntien kaupungin/kunnanvaltuustojen ja -hallitusten jäsenet sekä kuntien ylimmän johtoryhmän jäsenet. Seminaarityyppiseen seutufoorumiin kutsutaan lisäksi seudun tärkeimpien sidosryhmien edustajia.

Seutufoorumissa keskustellaan seutua koskevista asioista ja seutufoorumissa voidaan tuoda esiin näkemyksiä ajankohtaisten seutua koskevien asioiden edistämiseksi tai vireille saattamiseksi. Seutuneuvottelukunta päättää seutufoorumin ohjelman. Todettiin, että vuonna 2021 järjestetään yksi seutufoorumi, marraskuussa 2021.

**Ehdotus:** Syksyn 2021 seutufoorumin teemaksi ehdotetaan akkuklusterin kehittämistä, ja foorumiin pyydetään puheenvuoroja mm. Suomen Malmijalostus Oy:ltä, LUT:n Energiatekniikan professori Pertti Kauraselta ja muilta toimijoilta. Seutuneuvottelukunta keskustelee vuoden 2021 seutufoorumin teemasta ja ajankohdasta.

**Asian käsittely:** Cursor Oy tekee suunnitelman seutufoorumin ajankohdaksi ja sisällöiksi, ja tuo foorumin ohjelman tiedoksi seutuneuvottelukunnalle.

**8§ Seutupäivä Pietarissa**

Seutuneuvottelukunnalle on laadittu vuodelle 2021 vuosikello, jonka mukaisesti asioita tuodaan seutuneuvottelukunnan keskusteluun. Yksi vuosikellon Q3-jakson käsiteltävistä asioista on Seudun Kotka-päivä Pietarissa.

**Ehdotus:**

Kuullaan Cursor Oy:n katsaus online-tapahtumana 30.9.2021 järjestettävän ”Kotka day in St.Petersburg” -tapahtuman ohjelmasta.

**Asian käsittely:**

Kuultiin Cursor Oy:n katsaus 30.9.2021 järjestettävän ”Kotka Day in St. Petersburg” -tapahtuman ohjelmasta.

**9§ Seudullisen yhteistyön erillisrahoitus**

Seutusopimus: ”Seutuneuvottelukunta tekee vuosittain suunnitelman toiminnastaan ja seutuyhteistyötä koskevista tavoitteistaan. Sopijakunnat huomioivat mahdollisuuksien mukaan seutuneuvottelukunnan esityksen ohjatessaan palveluntuottajaa hankintasopimusten täyttämässä. Seutuneuvottelukunta voi tehdä sopijakunnille yhteisen esityksen seudulliseen elinkeino-, matkailu- ja myyntipalveluiden sekä seutuyhteistyön hallintopalvelusopimukseen sisällyttämättömästä seudullisesta yhteistyöstä, joka edellyttää erillistä rahoitusta. Tällöin kunnat harkintansa mukaan varaavat talousarvioihinsa määrärahan em. seutuyhteistyötä varten. Määräraha voi perustua kunnan asukasluukuun tai muuhun yhteisesti sovittuun perusteeseen. Mikäli määräraha perustuu asukasluukuun, määräytyy asukasluku edellisen vuoden asukasluvun 31.12. perusteella. Kunnat maksavat seutuneuvottelukunnan toimintaan osallistuvien edustajiensa toiminnasta aiheutuvat kokouspalkkio-, seminaari-, matka- ym. kustannukset omien palkkiosääntöjensä mukaisesti.”

Seutuneuvottelukunta 8.6.2021

Seutuneuvottelukunta esittää, että kunnanhallitusten/kaupunginhallitusten budjetteihin lisätään momentit, joissa varauduttaisiin seudullisten hankekokonaisuuksien rahoittamiseen esimerkiksi 1€/asukas.

Ehdotus:

Seutuneuvottelukunta toteaa tilanteen ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Asian käsittely:

Seutuneuvottelukunta esittää, että kunnanhallitusten/kaupunginhallitusten budjetteihin lisätään momentit, joissa varauduttaisiin seudullisten hankekokonaisuuksien rahoittamiseen 1€/asukas. Kunnat päättävät rahoituksen kohdentamisesta tapauskohtaisesti.

**10 § Muut mahdolliset asiat**

Muut mahdolliset asiat seutuneuvottelukunnan jäseniltä tai muilta kokoukseen osallistuvilta.

Ehdotus:

Keskustellaan muista mahdollisista asioista

Asian käsittely:

Kymenlaakson liitto on pyytänyt Kotkan-Haminan seutua tekemään maakuntahallitukselle esityksensä jäsenestä ja henkilökohtaisesta varajäsenestä aluekehityslain (756/2021) 19 §:n mukaiseen Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään 5.10.2021 mennessä. Cursor Oy valmistelee yhteistyössä maakuntajohtaja Jaakko Mikkolan kanssa ehdotuksen jäsenistä ja varajäsenistä kunnan- ja kaupunginhallitusten käsittelyyn.

**11§ Kokouksen päättäminen**

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Asian käsittely: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.07.

Muistion vakuudeksi

Pasi Hirvonen  
puheenjohtaja

Marjo Luomi  
sihteeri

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page  
Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende