

Bilaga 2. / Liite 2.

Styrelsemöte / Hallituksen kokous

Tid/Aika : Torsdagen den 12 maj 2016, kl. 09.00 - 12.45
 Torstaina 12 toukokuuta 2016, klo. 09.00 - 12.45

Plats/Paikka: Hotell Lyngskroa, Oteren, Norge

Närvarande / Osallistujat:

Baas Sami
Braathen Hanne
Evanger Öyvind
Hartojoki Sirpa, ordf./puh.joht.
Kangastalo Sampo
Kumpula Anna
Melaluoto Tapani
Rantapelkonen Jari
Nilsson Ann Kristin
Waara Peter, per telefon/puhelimitse

Pello
Storfjord
Nordreisa
Muonio
Tornio
Pajala
Ylitornio
Enontekiö
Kiruna
Haparanda

Övriga deltagare/ Muut osallistujat :

Hagström Peter, VD / Toiminnanjohtaja

Kenttä Hannele, Eveka Språkbyrå, Tolk / Tulkki

§ 19. Mötets öppnande / Kokouksen avaaminen

Förslag: Styrelsens ordförande öppnar mötet och noterar närvarande ledamöter.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Beslut: Ordföranden öppnade mötet kl. 09.00. norsk tid.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 09.00. Norjan aikaa.

§ 20. Godkännande av kallelsen och mötets beslutsförhet Kokouskutsun ja kokouksen päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Förslag: Möteskallelsen godkännes och mötets beslutsförhet konstateras.

Ehdotus: Hyväksytään kokouskutsu ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Beslut: Styrelsen godkände möteskallelsen och konstaterade mötet vara beslutsfört.

Päätös: Hallitus hyväksyi kokouskutsun ja totesi kokouksen olevan päätösvaltaisen.

§ 21. Val av justerare Pöytäkirjantarkastajien valinta

Förslag: Två protokolljusterare utses.

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Sampo Kangastalo och Ann Kristin Nilsson.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sampo Kangastalo ja Ann Kristin Nilsson.

§ 22. Föregående mötes protokoll Edellisen kokouksen pöytäkirja

Referens:	Protokoll från styrelsens möte 10.03. 2016.
Viite:	Hallituksen 10.03. 2016 kokouksen pöytäkirja.
Förslag:	Ordföranden går igenom ovannämnda protokoll.
Ehdotus:	Puheenjohtaja käy läpi kyseisen pöytäkirjan.
Beslut:	Protokollet lades till handlingarna.
Päätös:	Pöytäkirja merkittiin tiedoksi.

§ 23. Godkännande av dagordningen Esityslistan hyväksyminen

Förslag:	Förslaget till dagordning godkännes.
Ehdotus:	Esityslistaehdotus hyväksytään.
Beslut:	Förslaget till dagordning godkändes.
Päätös:	Esityslistaehdotus hyväksyttiin.

§ 24. Rekrytering av ny VD / Uuden toiminnanjohtajan rekrytointi

Nuvarande VD Peter Hagström har varit anställd hos Tornedalsrådet sedan augusti år 2000. Peter Hagström har meddelat att han avser gå i ålderspension under hösten 2016. Sista anställningsdatum är planerad till 31 oktober 2016. Med hänsyn till semesteruttag, kommer den sista arbetsdagen då att bli 16 september. Planeringen av rekryteringsprocessen bör därför anpassas till ovan nämnda tidsramar.

/

Nykyinen toiminnanjohtaja Peter Hagström on ollut Tornionlaakson Neuvoston palveluksessa vuoden 2000 elokuusta lähtien. Peter Hagström on

ilmoittanut siirtyvänsä vanhuuseläkkeelle syksyllä 2016. Työsuhde on suunniteltu päättyväksi 31 lokakuuta 2016. Lomajärjestelyistä johtuen 16 syyskuuta on siinä tapauksessa viimeinen työpäivä. Rekrytointiprosessin suunnittelu olisi tämän vuoksi sopeutettava yllä mainittuihin aikakehyyksiin.

/

Styrelsen beslutade vid sitt möte 2015-11-03, ge VD:n i uppdrag, att utforma förslag till en skriftlig anställningsprofil och kravspecifikation, som kan användas som underlag för en kommande utannonsering.

/

Hallitus päätti 03-11-2015 kokouksessaan antaa toiminnanjohtajalle tehtäväksi tehdä ehdotus kirjalliseksi hakuprofiiliksi, sekä eritellä toimeen vaadittavat valmiudet, joita voidaan käyttää hakuilmoituksen perusteena.

/

Styrelsen beslutade vid sitt telefonmöte 27.1. 2016, att godkänna förslaget till anställningsprofil och kravspecifikation, samt att utannonsering av VD tjänsten ska ske första veckan i februari. Utannonseringen görs i tidningarna Haparandabladet, Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens Kuriren, Västerbottens Kuriren, Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Pohjalainen,

Vasabladet och tidningen Nordlys. Dessutom införs annonsering i arbetsförmedlingarnas platsbank i Sverige, Finland och Norge.

Styrelsen tillsatte en rekryteringsgrupp bestående av följande personer: Peter Waara, Ann Kristin Nilsson, Sirpa Hartojoki, Sampo Kangastalo/Timo Nousiainen, Hanne Braathen och Öyvind Evanger.

/

Hallitus päätti puhelinkokouksessaan 27.1. 2016, hyväksyä ehdotukset hakuprofiiliksi sekä toimeen vaadittavista valmiuksista, ja päätti että työpaikkailmoitus julkaistaan helmikuun ensimmäisellä viikolla. Julkaisu tehdään seuraavissa lehdissä: Haparandabladet, Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens Kuriren, Västerbottens Kuriren, Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Pohjalainen, Vasabladet sekä Nordlys lehdessä. Sen lisäksi työ julistetaan haettavaksi työnvälitysten kautta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Hallitus asetti rekrytointiryhmän koostuen seuraavista henkilöistä: Peter Waara, Ann Kristin Nilsson, Sirpa Hartojoki, Sampo Kangastalo/Timo Nousiainen, Hanne Braathen sekä Öyvind Evanger.

/

Styrelsen beslutade vid sitt möte 10.3. 2016 att följande personer kallas till intervju: Johanna Backman, Jakobsstad; Marjo Hannu Jama, Vasa; Seppo Ahola, Torneå; Tuula Ajanki, Torneå, samt två sökande som önskar vara anonyma.

Resultatet av anställningsintervjuerna och eventuellt förda löneförhandlingar presenteras vid styrelsens nästa möte den 12.5. 2016 i Oteren, Norge.

Styrelsen beslutade vidare att de styrelseledamöter som så önskar, ges möjlighet att delta i anställningsintervjuerna.

Hallitus päätti kokouksessaan 10.3. 2016 haastatella seuraavia henkilöitä: Johanna Backman, Pietarsaari; Marjo Hannu Jama, Vaasa; Seppo Ahola, Tornio; Tuula Ajanki, Tornio, sekä kaksi hakijaa jotka eivät halua nimeään julki.

Haastattelujen sekä mahdollisten palkkaneuvottelujen tulokset esitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa Norjan Oterenissa 12.5. 2016. Hallitus päätti lisäksi että hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua haastattelutilaisuuksiin.

Förslag: Styrelsens ordförande presenterar rekryteringsgruppens förslag till anställning. Styrelsen beslutar om anställning av ny VD.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja esittelee rekrytointiryhmän ehdotuksen. Hallitus päättää uuden toiminnanjohtajan palkkaamisesta.

/

Styrelsens ordförande Peter Waara presenterade rekryteringsgruppens förslag till anställning av ny VD. Rekryteringsgruppens förslag var, att Marko Varajärvi, från Helsingfors anställs. Reservkandidat är Tuula Ajanki från Torneå.

Beslut:

- Styrelsen beslutade välja Marko Varajärvi från Helsingfors till VD för Tornedalsrådet och som reserv Tuula Ajanki från Torneå.
- Ett VD-kontrakt avfattas omedelbart med den nye VD:n. Kontraktet tillställs Tornedalsrådets styrelse för godkännande, innan underskrift och ikraftträdande.
- Peter Waara och Sampo Kangastalo utsågs att bereda VD-kontraktet och att tillsammans med den valda VD:n förhandla om närmare villkor (bla. lönen).
- Målsättningen är att den nye VD:n kan arbeta två veckor parallellt med avgående VD.
- Ifall ingen överenskommelse om kontraktsvillkoren uppnås, skall styrelsen omedelbart informeras.
- Den nye VD:n får i uppdrag att i samarbete med styrelsen utforma en strategi för Tornedalsrådet att godkännas av årsmötet 2017.

/

Hallituksen puheenjohtaja Peter Waara esitteli rekrytointiryhmän ehdotuksen Tornionlaakson Neuvoston uudeksi toiminnanjohtajaksi. Rekrytointiryhmän ehdotus oli, että palvelukseen otettaisiin Marko Varajärvi Helsingistä. Varaehdokkaaksi rekrytointiryhmä esitti Tuula Ajankia Tornioista.

Päätös:

- Hallitus päätti valita Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtajaksi Marko Varajärven Helsingistä ja varalle Tuula Ajangin Tornioista.
- Uuden toiminnanjohtajan kanssa tehdään heti johtajasopimus, joka tuodaan Tornionlaakson Neuvoston hallituksen hyväksyttäväksi ennen sopimuksen allekirjoittamista ja voimaan astumista.
- Johtajasopimuksen valmistelijoiksi nimettiin Peter Waara ja Sampo Kangastalo, jotka neuvottelevat tarkemmista sopimusehdoista valitun toiminnanjohtajan kanssa (mm. palkka).
- Tavoitteena on, että uusi toiminnanjohtaja pystyy työskentelemään kaksi viikkoa samanaikaisesti tehtävästä väistyvän toiminnanjohtajan kanssa.
- Mikäli valitun toiminnanjohtajan kanssa ei päästä sopimukseen työsuhteen ehdoista, niin hallitukselle tuodaan välittömästi tieto asiasta.
- Uuden toiminnanjohtajan tehtävänä on laatia yhteistyössä hallituksen kanssa Tornionlaakson Neuvostolle strategia, joka tuodaan vuosikokoukseen 2017 hyväksyttäväksi.

§ 25.

Budget och medlemsavgifter för år 2017

Talousarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2017

Förslag:

VD presenterar förslag till budget och medlemsavgifter för år 2017. Styrelsen godkänner förslaget.

Ehdotus:

Toiminnanjohtaja esittelee ehdotuksen talousarvioksi sekä jäsenmaksuiksi vuodelle 2017. Hallitus hyväksyy ehdotuksen.

Beslut:

Styrelsen beslutade godkänna förslaget till budget och medlemsavgifter för år 2017 (**Bilaga 1.**).

Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi sekä jäsenmaksuiksi vuodelle 2017 (**Liite 1.**).

§ 26. VD:s rapport / Toiminnanjohtajan raportti

VD rapporterar om kansliets verksamhet under perioden 10.03. 2016 – 12.05. 2016.

/
Toiminnanjohtaja raportoi kanslian toiminnasta 10.03. 2016 – 12.05. 2016 välisenä aikana.

Förslag: Rapporten godkännes och läggs till handlingarna.

Ehdotus: Raportti hyväksytään ja merkitään tiedoksi.

Beslut: Styrelsen godkände rapporten. (**Bilaga 2.**)

Päätös: Hallitus hyväksyi raportin. (**Liite 2.**)

§ 27. AEBR Executive Committee, nominering av medlem / jäsenen nimeäminen

AEBR begär i skrivelse daterad 30 mars 2016, att Tornedalsrådet nominerar en ordinarie medlem och en suppleant till "Executive Committee" för perioden 2017 - 2018. Tornedalsrådet och Bothnian Arc har ett delat medlemskap i AEBR.

/
AEBR pyytää 30 maaliskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään, että Tornionlaakson Neuvosto nimeäisi vakinaisen jäsenen sekä varajäsenen "Executive Committee":n kaudelle 2017 - 2018. Tornionlaakson Neuvostolla ja Bothnian Arc yhdistyksellä on jaettu jäsenyys AEBR:ssä

Förslag: Styrelsen nominerar styrelsens ordförande Peter Waara, som ordinarie medlem och föreslår Heikki Aalto från Bothnian Arc, som suppleant.

Ehdotus: Hallitus nimeää hallituksen puheenjohtajan Peter Waaran vakinaiseksi jäseneksi, sekä ehdottaa Heikki Aaltoa Bothnian Arc:ista varajäseneksi.

Beslut: Styrelsen beslutade nominera styrelsens ordförande Peter Waara till ordinarie medlem i AEBR:s "Executice Committee", samt föreslå Heikki Aalto från Bothnian Arc föreningen, som suppleant.

Päätös: Hallitus päätti nimetä hallituksen puheenjohtajan Peter Waaran vakinaiseksi jäseneksi "Executive Committee":n, sekä ehdottaa Heikki Aaltoa Bothnian Arc yhdistyksestä varajäseneksi.

§ 28. Mötets avslutande / Kokouksen päättäminen

Styrelsens ordförande avslutade mötet kl. 12.45.

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.45.

Protokollfört av / Pöytäkirjan pitäjä

Peter Hagström
VD / Toiminnanjohtaja

Sirpa Hartojoki
Ordförande
Puheenjohtaja

Sampo Kangastalo
Protokolljusterare /
Pöytäkirjan tarkastaja

Ann Kristin Nilsson
Protokolljusterare /
Pöytäkirjan tarkastaja
