

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

89 §

MERI-LAPIN MATKAILU OY:N OSTOPALVELUSOPIMUKSET

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola tulee kokoukseen esittelemään uudet ostopalvelusopimusluonnokset sekä suunnitteilla olevan Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen.

Ehdotus: Johtotiimi kommentoi uusia ostopalvelusopimuksia sekä päättää Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankehakemuksen valmistelun aloittamisesta.

Päätös:
JT 10.5.2019

Johtotiimi päätti, että elinkeinotiimin jäsenet arvioivat kuntakohtaisesti Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa, tuloksia ja tulevaa toimintaa sekä valmistelevat esityksen johtotiimille 4.6.2019 kokouksessa. Johtotiimin ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen workshop pidetään 25.6.2019 klo 12.00 Digipoliksessä. Hankkeen käsittely jätettiin pöydälle jatkovalmisteluun.

Elinkeinotiimi kokoontuu 4.6.2019 ja valmistelee kuntakohtaisen esityksen, jossa arvioidaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa, tuloksia ja tulevan toiminnan painopistealueita.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee elinkeinotiimin esityksestä ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
JT 5.6.2019 Johtotiimi merkitsi tiedoksi seutupäällikön esityksen elinkeinotiimin yhteenvedosta Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan tulosten kuntakohtaisesta arvioinnista sekä tulevaisuuden kehittämis- ja painopistealueista.

Johtotiimi linjasi Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan yhteistyön edellytyksiä kuntien puolelta:

- seudulliselle matkailuyhtiölle nähdään olevan jatkossakin tarvetta
- kuntien rahoitusosuudet eivät saa kasvaa
- toimintatapaan tulee tehdä muutoksia, jotka edesauttavat toiminnan tehostamista ja tulosten aikaansaamista

Johtotiimi listasi valmisteltavaksi asioita Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen ja johtotiimin 25.6.2019 työpajaa varten:

- Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnassa olevien yritysten määrä (kpl)
- Mitkä yritykset ovat valmiita sitoutumaan yhteistyöhön?
- konkreettiset tulokset

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

- verkkokaupan jatkamisen perusteet
- lentoliikennerahasto
- Meri-Lapin matkailun perustamisen yhteydessä kirjatut tavoitteet

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus ja johtotiimi kokoontuivat Meri-Lapin toiminnan arviointi ja tulevaisuus työpajaan 25.6.2019. Hallituksen jäsenet näkivät alueelliselle matkailun kehittämisorganisaatiolle olevan selkeää tarvetta ja lisäarvoa toiminnalleen. Kunnanjohtajien näkemyksissä korostui yrityksen perustamisen yhteydessä sovittu kuntarahoituksen osuuden lasku yhtiön käynnistysvaiheen jälkeen, jonka jälkeen toiminnan tuli perustua yrityksiltä tulevaan palvelumaksuihin ja rahoitukseen. Kokouksessa päätettiin, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus työstää uutta strategiaa, jossa otetaan painotetusti huomioon yrityskehityksen tarpeita.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola tulee esittelemään Meri-Lapin matkailun strategiatyön runkoa ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaiheen johtotiimin kokoukseen.

Ehdotus: Johtotiimi keskustelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian rungosta, toiminnan painopistealueista sekä Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeesta ja tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.

Seutupäällikkö kertoi kokouksessa, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus kokoontui 6.8., jossa päätettiin, että strategian valmistelua tulee jatkaa ennen sen esitystä johtotiimille. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.8. valmistelevaan strategiaa, joka esitetään johtotiimille 4.9. johtotiimin kokouksessa.

Päätös:

JT 7.8.2019 Johtotiimi keskusteli 25.6. pidetystä Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan arviointi ja tulevaisuus työpajasta. Meri-Lapin matkailun strategiavalmistelun tilanne merkittiin johtotiimille tiedoksi.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esittää Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia-aiheen, budjetin v. 2020-2023, osakkaiden ja toiminnassa mukana olevien yritysten vaikuttavuuskyselyn ja toiminnan painopistealueiden kartoittamisen tulokset, kuntien ostopalvelusopimukset sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaiheen ja rahoitusbudjetin.

Ehdotus: Johtotiimi päättää, että Meri-Lapin kuntien ostopalvelusopimukset ja kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankesuunnitelma ja rahoitusbudjetti viedään kuntien valtuustojen päätettäväksi. Hankkeen rahoitusbudjetin

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

hyväksymisen edellytyksenä on, että yritysrahoitusosuus toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Päätös:

JT 4.9.2019 Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan kuntien rahoitusosuudet sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihio käsitellään seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa 20.9.2019. Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja, Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen jäsen, Marko Alamartimo pyydetään esittelemään edellä mainittuja asiakokonaisuuksia.

Kokouksessa Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen jäsen ja Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo esitteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategiaa ja toimintabudjettia kahdella eri vaihtoehdolla. Meri-Lapin Matkailu Oy:n myyntijohtaja Teija Mikkola esitteli yhtiön asiakasvaikuttavuuskyselyn tuloksia sekä Kansainvälinen Meri-Lappi hankkeen hankeaihion.

LIITE 4: Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia 2020-2023

Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo esittelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian, toiminnan rahoitusvaihtoehdot sekä kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihion.

LIITE 1: Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategia 2020-2023

Ehdotus: Seutuhallitus tekee päätöksen Marko Alamartimon esityksen kuultuaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan rahoitusosuuden ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihion ja budjetin viemisestä Meri-Lapin kuntien käsiteltäviksi.

Päätös:

SH 20.9.2019

Seutuhallitus päätti Teija Mikkolan esityksen kuultua pyytää Meri-Lapin Matkailu Oy:ltä suunnitelman B, jossa kuntien rahoitusosuus ei nouse. Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan kuntien rahoitusosuudet ja Kansainvälinen Meri-Lappi hankeaihio ja budjetit viedään Meri-Lapin kuntien käsiteltäviksi.

Seutuhallituksen kokouksessa kuultiin myyntijohtaja Teija Mikkolan esitys. Marko Alamartimo ei päässyt paikalle. Esityksessään Teija Mikkola toi esille Meri-Lapin Matkailu Oy:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset, Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian 2020-2023 kahdella eri budjetilla ja suunnitteilla olevan Meri-Lapin matkailu MasterPlan -hankkeen sekä henkilöstöressurssien nykytilanteen hankkeineen Meri-Lapin matkailun kehittämisessä. Teija Mikkolan esitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7: Teija Mikkolan esitys

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus käsittelee 30.9.2019 kokouksessaan Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoituskokonaisuutta perusrahoitusta ja Meri-Lapin matkailun Master Plan hankehakemusta sekä -budjettia seutuhallituksen 20.9.2019 kokouksen linjauksen mukaisesti.

LIITE 3: Meri-Lapin matkailun Master Plan -hankehakemus

Ehdotus: Johtotiimi merkitsee Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen tekemän perus- ja hankerahoitusesityksen Meri-Lapin kunnille tietoonsa saaneeksi.

Päätös:
JT 8.10.2019

Johtotiimi päätti, että Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa tarkastellaan seuraavassa johtotiimin kokouksessa seuraavilla vaihtoehtoilla:

- Meri-Lapin kunnat rahoittavat Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa alenevalla perusrahoituksella.
- Meri-Lapin kunnat eivät rahoita Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintaa jatkossa, jolloin on otettava huomioon mahdolliset yhtiön lakkaamisen kokonaisvaikutukset mm. hankkeiden kannalta. Meri-Lapin matkailuMaaS-hanke kestää 31.10.2020 ja Sea Lapland Tourism as all year round Service - Taas-hanke 30.4.2021 saakka.

Johtotiimi päätti esittää seutuhallitukselle, että Meri-Lapin matkailun MasterPlan hankehakemusta Lapin liitolle ei jätetä.

LIITE 1: Meri-Lapin matkailu MasterPlan hankehakemus

Ehdotus: Seutuhallitus päättää, että kehittämiskeskus ei hae Meri-Lapin matkailun MasterPlan hankerahoitusta kunnilta eikä hankehakemusta jätetä Lapin liitolle.

Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli asian. Seutuhallitus keskusteli pitkään Meri-Lapin matkailun tilanteesta ja tulevaisuudesta.

LIITE 5: Meri-Lapin matkailun tilanne

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi päätösesityksen.
SH 18.10.2019

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallitus kokoontui 29.10.2019. Hallitus päätti esittää Meri-Lapin kehittämiskeskuksen johtotiimille alenevan kuntarahoituksen mallia. Matkailualan konsultti Leo Pitkänen piti esityksen alueorganisaation roolista matkailun kehittämisessä ja kuultiin Teija Mikkolan esitys asiakaskyselyn tuloksista.

- LIITE 1: Leo Pitkäsen lausunto Meri-Lapin Matkailu Oy:n merkityksestä matkailun alueellisena kehittämisorganisaatioina
- LIITE 2: Meri-Lapin Matkailu Oy:n osakasyrityksille suunnatun vaikuttavuuskyselyn tulokset
- LIITE 3: Meri-Lapin Matkailu Oy:n hallituksen esitys toiminnan jatkamiseksi eri vaihtoehtoilla sekä arvio toiminnan lopettamisen vaikutuksista

Kokouksessa Teija Mikkola esittelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n toimintamallin ja budjetin, joka perustuu alenevaan kuntarahoitukseen sekä Meri-Lapin Matkailu Oy:n mahdollisen toiminnan loppumisen vaikutukset osakasyritysten, järjestelmän, käynnissä olevien hankkeiden ja muiden vaikutusten osalta.

- Ehdotus:** Johtotiimin merkitsee tiedoksi Teija Mikkolan esityksen. Johtotiimi tarkastelee Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan tilannetta ja päättää esityksestä seutuhallitukselle.

Päätös:

- JT 6.11.2019 Johtotiimi päätti Teija Mikkolan esityksen kuultuaan, että seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa käsitellään Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan rahoitusta seuraavilla vaihtoehtoilla:

- alenevan kuntarahoitusosuuden pohjalta
- kuntarahoituksen lopettaminen ja sen vaikutukset alueen matkailuun sekä matkailuyrittäjien toimintaan

Meri-Lapin kunnat tekevät päätöksen Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminnan rahoittamisesta seutuhallituksen kokouksen jälkeen.

- LIITE 1: Meri-Lapin Matkailu Oy/ Strategia ja budjetti 2020-2023

- LIITE 2: Matkailun tiekartta 2015-2025

- Ehdotus:** Johtotiimi kommentoi Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategiaa ja budjettia 2020-2023 ja esittää, että ne viedään seutuhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

- JT 4.12.2019 Johtotiimi keskusteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoituksesta ja toiminnasta ja päätti esittää seutuhallituksen käsiteltäväksi Meri-Lapin Matkailu Oy:n rahoitusta seuraavalle vuodelle seuraavasti:

SEUTUHALLITUS

13.12.2019

Kuntarahoitus 22 000 euroa 30.6.2020 saakka, joka jakaantuisi kuntien osuuksilla:

- Kemi	6 000 € (27%)
- Tornio	6 000 € (27%)
- Keminmaa	4 000 € (18%)
- Tervola	3 000 € (14%)
- Simo	3 000 € (14%)

Meri-Lapin Matkailu oy:n toiminnan mahdollisen kuntarahoituksen jatkosta päätetään 30.6.2020 mennessä yhtiön strategian ja toiminnan selkiytyttyä.

LIITE 1: Meri-Lapin Matkailu Oy/ Strategia ja budjetti 2020-2023

LIITE 2: Matkailun tiekartta 2015-2025

Ehdotus: Seutuhallitus hyväksyy johtotiimin esityksen ja saattaa asian kuntien päätettäväksi.

Kokouksessa seutupäällikkö Markku Hukkanen esitteli Meri-Lapin Matkailu Oy:n strategian 2020-2023, budjetin 1.1.-30.6.2020 ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n lakkauttamisen vaikutukset. Esitys lisättiin pykälän liitteeksi.

LIITE 8: Meri-Lapin Matkailu Oy

Päätös: Seutuhallitus hyväksyi johtotiimin esityksen ja saattaa asian kuntien päätettäväksi.