

PROTOKOLL 1/2020

Tid: Fredag den 31 januari kl. 10:05-14:45 svensk tid.

Plats: Kansliet, Storgatan 92A, 95331 Haparanda

Närvarande: Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Bengt Niska, Marika Kylmämaa, Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Andreas Broman, Kari Kinnunen, Camilla Ahlstrand
Johan Antti per telefon under punkterna 3-6, 7, 10 och 11.

1. Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen öppnade mötet kl. 11.05. Han berättade att kommissionen prövar en modell som innebär att både ordinarie ledamöter och ersättare kallas till varje möte. Detta syftar till att öka representationen från området.

Kari Kinnunen fyller år 3/2 och Jokelainen gratulerade och tackade för hans långvariga arbete för kommissionen. Kinnunen fick en gåva från kommissionen. Kinnunen tackade för uppmärksamheten.
2. Mötets beslutsförhet
Mötet har beslutsförhet tack vare att Johan Antti deltar per telefon under punkterna 3,4,5,6,10 och 11 och under punkten 17 övriga ärenden.
3. Godkännande av ärendelistan
Beslut: *Dagordningen godkändes*
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Beslut: *Protokollet godkändes.*
5. Bokslut 2019 och revisionsrapporten, Bilaga 5
Kinnunen föredrog ärendet. Under verksamhetsåret har kommissionens överskott minskat jämfört med 2018. Kinnunen framförde att det med tanke på besparade pengar under tidigare inte finns något skäl till att ansöka om ökat anslag för 2021. Revisorn anser att kommissionen har utfört sitt arbete på ett bra sätt. I fortsättningen kommer arbetsordningen förändras så att biträdande sekreterarens mindre inköp godkänns antingen i efterhand eller genom att sätta ett tak för inköpen.

Beslut: *Kommissionen godkände bokslutet och ledamöterna undertecknade det.*
6. Verksamhetsberättelsen 2019, Bilaga 6
Ahlstrand presenterade verksamhetsberättelsen. Kinnunen hade gjort en sammanfattning om kommissionens yttranden. Det konstaterades att verksamhetsberättelsen ger en bra bild på det som kommissionen arbetat med.
Beslut: *Kommissionen godkände verksamhetsberättelsen för 2019.*

7. Vikariat 2020-03-02 – 2021-05-31 nuläget och beslutsprocess. Bilaga 7
Kommissionens ledamöter fick på förhand via en länk tillgång till alla ansökningar inklusive cv:n. Kinnunen berättade att det nu kommit 8 nya ansökningar som han gått igenom, förutom de 4 som sökt på hösten vid första omgången. Av dessa hade Kinnunen valt fyra som han presenterade för mötet och föreslog att kallas till intervju. Sekretariatet och ordföranden håller intervjun.
Beslutsförslag: *Fortsatt tidplan och åtgärder slogs fast. Målet är att beslutet kan tas 28/2 vid kommissionens möte.*
8. Årsplanering 2020. Bilaga 8a, 8b.
Kinnunen presenterade ett utkast för planen.
Verksamhetsplanen fick beröm för att den är kompakt och ger riktlinjerna. Att möten oftare ska hållas någon annanstans än i Haparanda togs upp. När det gäller seminarier ansåg man att dessa måste fylla en funktion.
Ordföranden föreslog att man i verksamhetsplanen uppmärksammar de synpunkter som kommit och att verksamhetsplanen godkänns vid nästa möte.
9. Situationen för nominering av kommissionens svenska vice-ordförandes ersättare. Johan Antti tänker fortsätta utreda frågan under den här terminen. Jokelainen konstaterade att ärendet ska beredas till nästa möte.
10. Byte av bokföringsfirma.
Ahlstrand berättade om de skäl som lett till förslaget att byta bokföringsfirma.
Beslut: *Kommissionen byter bokföringsfirma till en annan men tar separata anbud från områdets firmor vid årsskiftet 2020-2021.*
11. Byte av kopiator.
Beslut: *Kommissionen godkänner att en ny maskin skaffas och att det ska handla om en hyrmaskin.*
12. Skrivtävling.
Myllykangas framför att en skrivtävling skulle passa väl ihop med jubileumsåret (10 år på hösten). Han föreslog älven som tema för tävlingen, och grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans årskurs 2 som deltagare. Ordförande delegerade Myllykangas att göra en plan för detta och presentera den vid följande möte.
Beslut: *Matti Myllykangas tar fram en plan.*
13. Laxsjukdomar, resultat från konferensen i Pajala 2020-01-15.
Från kommissionen deltog Kinnunen, Myllykangas, Aska, Niska och Broman.
Diskussion fördes om seminariet och dess innehåll.
14. Yttrandebegäran samt beslutsärenden som kommissionen tagit del av ges för kännedom.
Bilaga 14.
15. Möten och seminarier, för kännedom
På kommande
2020-01-23 Vattenförvaltningsarbete i Torne vattendistrikt, Vattenmyndigheten i Bottenviken, NTM-centralen i Lappland, Kinnunen, Ahlstrand, kansliet.
2020-01-29 Översvämningsgruppen i Torneälv, mötet i Torneå stadshus, Kinnunen
2020-02-20 SeamBoth-projekt, slutseminariet, Uleåborg, Ahlstrand

Gångna:

2020-01-15 Laxsjukdomar, konferens i Pajala, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård som arrangör, Kinnunen, Myllykangas, Aska deltagare i seminariet
2020-01-21 Regale-möte, Torneå, Aine konstmuseum, fiskerättsägare som arrangör, Aska, Kinnunen

16. Avloppsrapporten. Publicering/tryck
Besluts: *Rapporten publiceras även i pappersformat och ett gemensamt möte med myndigheter arrangeras senare kring detta*
17. Övriga ärenden
Kommissionen förbereder ett brev till ministerier där man föreslår att man Finlands och Sveriges vattenförvaltningsrapportering ska ha gemensamma samrådstermer som mål.
18. Följande sammanträden
Beslut: *Den 28 februari 2020 i Pello, den 17 april 2020 i kansliet, 3-4/6 i Pajala.*
19. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet vid 14.45 finsk tid.

Timo Jokelainen
Ordförande

Johan Antti
Vice ordförande