
AIKA Keskiviikko 10.5.2023 kello 10.00-11.55
PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

ASIALISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 § Tilinpäätös 31.12.2022 ja tilikauden tuloksen käsittely
- 6 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 7 § Tilintarkastuskertomus
- 8 § Vastuuvapauden käsittely
- 9 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- 10 § Tilintarkastusyhteisön valinta
- 11 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
- 12 § Tilapäisen valiokunnan muistio
- 13 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Keskiviikko 10.5.2023 kello 10.00-11.55		
PAIKKA	Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi		
LÄSNÄ	<i>Rovaniemen kaupunki</i>		
	<i>Riku Tapio</i>	<i>edustajana</i>	
	<i>Kittilän kunta</i>		
	<i>Marita Toivanen</i>	<i>edustajana</i>	<i>sihteeri § 8 ja § 12</i>
	<i>Sodankylän kunta</i>		
	<i>Jari Rantapelkonen</i>	<i>edustajana</i>	
LISÄKSI LÄSNÄ	<i>Pekka Rajala</i>	<i>hallituksen puheenjohtaja</i>	<i>poissa § 8</i>
	<i>Tapio Jalonen</i>	<i>Ounastuotanto Oy:n tj.</i>	<i>poissa § 8 ja § 12</i>
	<i>Heli Välikangas</i>	<i>pöytäkirjanpitäjä</i>	<i>poissa § 8 ja § 12</i>

1 § Kokouksen avaus
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii Heli Välikangas

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Marita Toivanen ja pöytäkirjanpitäjäksi Heli Välikangas.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perussopimuksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenkuntien edustajista edustettuina kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 18.4.2023.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jari Rantapelkonen ja Riku Tapio.

5 § Tilinpäätös 31.12.2022 ja tilikauden tuloksen käsittely
Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja tilikauden tuloksen ja toimenpiteet, joihin hyväksytty tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta.

Tilinpäätös sisältää kuntalain mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Hallitus on 16.2.2023 § 5 käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja päättänyt saattaa sen yhtymäkokouksen sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

LIITE 1: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 2022

Esitys: Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan Tapio Jalonen esittelee tytäryhtiön ajankohtaiskatsauksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022.
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Heli Välikangas esittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022.

Yhtymäkokous päättää hyväksyä tilinpäätöksen 31.12.2022 ja hallituksen esityksen siitä, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 11 700 000 euroa vuonna 2023 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Lisäksi todetaan, että syysyhtymäkokous päätti kokouksessaan 28.10.2022 § 19, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille 90 000 euroa (4,5 %) peruspääoman korkoa.

Tilikauden ylijäämä on 6 155 296,39 euroa, joka esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämättilille.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

6 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus.
Tarkastuslautakunta on antanut 19.4.2023 § 19 arviointikertomuksen vuodelta 2022, joka on **liitteenä 2**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

7 § Tilintarkastuskertomus
Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on **liitteenä 3**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

8 §

Vastuuvapauden käsittely

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee vastuuvapausasian hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Esitys: Yhtymäkokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ja toimitusjohtaja Heli Välikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjän toimii tämän asian osalta puheenjohtaja.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Pekka Rajala, Heli Välikangas ja Tapio Jalonen poistuivat esteellisinä kokouksesta kello 11.09 ja palasivat kokoukseen kello 11.14 (HallintoL 28 § kohta 4).

9 §

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniä tulee valita kaksi jokaisesta jäsenkunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Kuntayhtymän hallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Em. lain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla valtuustoa lukuun ottamatta sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Laki ei kuitenkaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen asti.

Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Nykyiset hallituksen jäsenet:

Varsinainen jäsen

Puheenjohtaja Pekka Rajala
Varapuheenjohtaja Arja Mäkitalo
Aaro Granroth
Juha Karppinen
Petteri Pohja
Maarit Simoska

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkka Hangasvaara Kittilä
Veikko Virtanen Sodankylä
Raili Fagerholm Kittilä
Krista Stauffer Sodankylä
Timo Tolonen Rovaniemi
Anna-Kaisa Teurajärvi Rovaniemi

Esitys: Hallitus saattaa asian yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös: Yhtymäkokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Pekka Rajala
Arja Mäkitalo
Aaro Granroth
Juha Karppinen
Petteri Pohja
Maarit Simoska

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkka Hangasvaara Kittilä
Veikko Virtanen Sodankylä
Raili Fagerholm Kittilä
Krista Stauffer Sodankylä
Timo Tolonen Rovaniemi
Anna-Kaisa Teurajärvi Rovaniemi

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Karppinen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Simoska.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko kello 11.19-11.21.

10 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tarkastuslautakunta on kilpailuttanut konsernin tilintarkastuspalvelut vuosille 2023-2026.

Tarjoukset pyydetään seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä:

- KPMG Oy
- BDO Audiator Oy
- PWC Suomi Oy
- TALEVA Julkishallinnon palvelut Oy

Tarjousten jättöaika oli 24.2.2023 ja määräaikaan mennessä tarjouksen jätti KPMG Oy.

Esitys: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuuskaudelle 2023-2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan tarjouspyynnön ehdot täyttävä KPMG Oy. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Juha Väärälä ja varatilintarkastajana JHT, KHT Antti Kääriäinen. Tarjousasiakirjat esitellään kokouksessa.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

11 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Ohje koskee kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle ja konsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.

Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Riskienhallinnassa tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan niiden merkityksellisyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskin hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja konsernin riskit on jaettu seuraavasti:

- Strategiset riskit
- Taloudelliset riskit
- Toiminnalliset riskit
- Vahinkoriskit

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on **liitteenä 4**.

Esitys: Yhtymäkokous hyväksyy hallituksen omalta osaltaan hyväksymän Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

12 § Tilapäisen valiokunnan esitys toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointia koskien

Tilapäinen valiokunta:

Kuntalain 64 ja 35 §:ien mukaan kysymys tilapäisen valiokunnan asettamisesta tulee vireille kuntayhtymässä yhtymähallituksen tai sitä vastaavan toimielimen esityksestä. Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus on tehnyt asiaa koskevan aloitteen hallituksen kokouksessa 5.10.2022 § 62 ja yhtymäkokous päätti 28.10.2022 § 20 hallituksen esityksen mukaisesti asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan toimitusjohtaja Heli Välikankaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa.

Yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti tilapäiseen valiokuntaan nimettiin seuraavat jäsenet:

Valiokunnan jäsen	Varajäsen	
Marita Toivanen	Pirkko Jauhojärvi	Kittilä
Eemeli Kajula	Riku Tapio	Rovaniemi
Kalle Pyykkö	Eini Kivilompolo	Sodankylä

Valiokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Marita Toivanen ja varapuheenjohtajaksi Kalle Pyykkö. Toimikunnan sihteerinä ja oikeudellisena asiantuntijana on toiminut asianajaja Esa Airola, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kuusi kertaa. Tilapäinen valiokunta on valmistellut asiaa ja laatinut **liitteenä 5** olevan muistion.

Esitys:

Kokonaisuutena arvioituna ja ottaen huomioon, että epäluottamuksen perusteena oleva käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, ja että Välikankaan toiminnassa kuntayhtymässä tai kuntayhtymän sisäisesti, ei ole tullut esille merkittäviä ongelmia, tilapäinen valiokunta katsoo, että Välikankaan irtisanomiselle luottamuksen menetyksen johdosta ei ole tässä tilanteessa riittävää perustetta. Tilapäinen valiokunta esittää, että yhtymäkokous päättää, ettei kuntayhtymän johtajan erottamiselle ole perusteita.

Oheismateriaalin liitteet:

Pekka Rajalan vastaus selvityspyyntöön 1.2.2023
Sirkka Hangasvaaran vastaus selvityspyyntöön 8.2.2023
Aaro Granrothin vastaus selvityspyyntöön 2.2.2023
Raili Fagerholmin vastaus selvityspyyntöön 9.2.2023
Veikko Virtasen vastaus selvityspyyntöön 8.2.2023
Maarit Simoskan vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
Petteri Pohjan vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
Arja Mäkitalon vastaus selvityspyyntöön
Juha Karppisen vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
Krista Staufferin vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
Heli Välikankaan vastine kuulemiskirjeeseen 3.3. liitteineen
Tilintarkastusyhteisö Ernest & Young Oy:n konsultoiva arvio vuosilta 2019-2021, salassa pidettävä JulKL § 24 kohta 17

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 19.4.2023
liitteenä 6.

Päätös: Sodankylän yhtymäkokousedustaja Jari Rantapelkonen teki seuraavan esityksen:
”Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous päättää toimitusjohtaja Heli Välikankaan palvelusuhteen toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti. Peruste: Luottamuspuula.”
Esitys raukesi kannattamattomana.
Yhtymäkokous päätti tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti. Jari Rantapelkonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

Heli Välikangas ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta kello 11.32 ja palasi kello 11.53 (Hallintol 28 § kohta 4).
Tapio Jalonen poistui myös kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Marita Toivanen
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä § 8 ja 12

Heli Välikangas
Pöytäkirjanpitäjä § 1-7 ja § 9-11 ja § 13

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jari Rantapelkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Riku Tapio
Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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