

---

AIKA Perjantai 6.10.2023 kello 11.00-11.50  
PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40, Rovaniemi

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 32 § Kokouksen avaus
- 33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 35 § Esityslistan hyväksyminen
- 36 § Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2023
- 37 § Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026
- 38 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 39 § Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 20 vuotta
- 40 § Muut mahdolliset asiat
- 41 § Seuraava kokous
- 42 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 6.10.2023 kello 11.00-11.50	
PAIKKA	Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40, Rovaniemi	
LÄSNÄ	Juha Karppinen	puheenjohtaja
	Aaro Granroth	jäsen
	Arja Mäkitalo	jäsen
	Petteri Pohja	jäsen
	Sirkka Hangasvaara	varajäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä
POISSA	Maarit Simoska	varapuheenjohtaja
	Pekka Rajala	jäsen
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi

**32 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

**33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Yhtymäkokous on 10.5.2023 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen saakka. Kokouskutsu toimitetaan myös kunnanjohtajille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksissa.

**Esitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarno Granroth ja Arja Mäkitalo.

**35 § Esityslistan hyväksyminen**

**Ehdotus:** Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**36 § Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2023**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on laatinut emon ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.8.2023, joka ovat **liitteenä 1.**

(1 000 €)	Emo	Konserni	OT TA 2023 *)
Liikevaihto	0,0 €	7 641,3 €	27 018 €
Kulut	72,2 €	3 697,5 €	
Osinkotulot	11 000,0 €	776,0 €	
Korko- ja rahoitustuotot	573,6 €	223,1 €	
Korko- ja rahoituskulut	90,0 €	833,8 €	
Poistot		123,2 €	
Verot	0,0 €	2,8 €	
Tilikauden voitto	11 411,4 €	5 472,1 €	18 089 €

\*) Ounastuotanto Oy:n talousarvio vuodelle 2023

Viimeisimmän ennusteen mukaan Ounastuotanto Oy:n vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan n. 10 milj. euroa ja tilikauden tuloksen 4,7 milj. euroa. Tulosennusteessa on huomioitu windfall vero.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä on talletuksia seuraavasti:

- Evli Pankki Oyj 98 398,84 € (arvonmuutos + 2 566,25 €)
  - Alisa Pankki Oyj 27 688,90 € (+ kertyneet korot 1,75 % = 4 598,89 €)
- YHTEENSÄ 126 087,74 €

**Esitys:** Hallitus toteaa, että sähkön myyntihinta on ollut ennakoitua alhaisemmalla tasolla, jonka vuoksi konsernin liikevaihto ja tilikauden tulos eivät toteudu talousarvion mukaisesti.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**37 § Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026**

Kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle käsitellään syysyhtymäkokouksessa lokakuun loppuun mennessä. Samalla päätetään jäsenkuntien maksuosuuksista, maksupalautuksista ja ylijäämän tuloutuksesta sekä peruspääoman koron määrästä.

Yhtymäkokousten päätösten mukaisesti vuosina 2004 - 2023 jäsenkunnilta ei ole peritty maksuosuuksia. Kuntayhtymän tuloksellinen toiminta on mahdollistanut ylijäämän palautusta jäsenkunnille vuosina 2010 - 2023 yhteensä 49 850 000 euroa, joka on jakaantunut jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

- Rovaniemi 42,33 % 21 101 505 €
- Kittilä 30,37 % 15 139 445 €
- Sodankylä 27,30 % 13 609 050 €

Peruspääomalle (2 000 000 €) on maksettu korko, koska jäsenkuntien sijoittama peruspääoma on merkittävä osa Ounastuotanto Oy:n osakkeiden lunastushinnan rahoitusta ja kuntayhtymän taloudellinen tilanne on sen sallinut. Korko on ollut vuosina 2004 -2006 3 % ja 2007 4 % ja 2008 - 2023 4,5 %.

Kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä. Näissä tarkoituksissa kuntayhtymä voi osallistua toimialue- ja kuntakohtaisten kehittämishankkeiden rahoitukseen sekä olla mukana muissakin sellaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa, jotka edistävät toimialueen elinkeino- ja yritystoimintaa. Samoin kuntayhtymä voi myös harjoittaa jäsenkuntien yhteistä energialiiketoimintaa sekä toteuttaa muutakin energiayhteistyötä.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymälle em. hankkeisiin osallistumisesta ja muusta yhteistyön toteuttamisesta.

Ounastähti saa korkotuloja Ounastuotanto Oy:ltä voitto- ja varojenjakokelpoisesta lainasta (n. 26,1 milj. euroa) sekä mahdollisesta tuloksesta jaettavasta osingosta. Kuntayhtymän menoja ovat hallinnosta aiheutuvat kulut ja jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot.

**LIITE 2:** Ounastuotanto Oy:n Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 -2026

**LIITE 3:** Ounastähti kuntayhtymän Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 -2026

#### **Esitys:**

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

1. yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024 -2026 liitteen 3 mukaisena.
2. yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 11 600 000 euroa vuonna 2024 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen. Edellytyksenä on, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän rahoitus sen sallii. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kevytyhtymäkokous vuonna 2024.
3. yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle maksettavaa korkoa 5,50 % vuonna 2024 yleisen korkotason nousun seurauksena.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

#### **38 §**

#### **Yhtiökokouksen koollekutsuminen**

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään mm. perussopimuksessa mainitut asiat.

**LIITE 4:** Yhtymäkokouksen asialista

**Esitys:** Hallitus päättää kutsua syysyhtymäkokouksen koolle maanantaina 30.10.2023 kello 10.00 Rovaniemelle liitteenä olevan kutsun mukaisesti.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**39 §**

**Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 20 vuotta**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän 20-vuosijuhlan kunniaksi järjestetään juhlaseminaari perjantaina 20.10.2023 kello 13.30-19.00 Sky Hotel Ounasvaaralla. Tilaisuuden pääpuhujaksi on saatu Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hän valottaa puheessaan energiajärjestelmää murroksen keskellä. Tilaisuuteen on kutsuttu Ounastähtikonsernin luottamushenkilöt, jäsenkuntien kunnanhallituksen jäsenet, kuntien johtajat, sekä kuntayhtymän perustamiseen aikoinaan vaikuttaneet henkilöt.

**Esitys:** Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**40 §**

**Muut mahdolliset asiat**

Toimitusjohtaja Heli Välikangas jää eläkkeelle keväällä 2024. Seuraavaan kokoukseen tuodaan käsittelyyn uuden toimitusjohtajan hakuprosessin käynnistäminen.

**41 §**

**Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään torstaina 23.11.2023 kello 11.00.

**42 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen  
Puheenjohtaja

Heli Välikangas  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth  
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Mäkitalo  
Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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