
AIKA Maanantai 30.10.2023 kello 10.00-10.43
PAIKKA Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi

ASIALISTA

- 14 § Kokouksen avaaminen
- 15 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 17 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 18 § Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2023
- 19 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026
- 20 § Sidonnaisuusrekisteri
- 21 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Maanantai 30.10.2023 kello 10.00-10.43		
PAIKKA	Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi		
LÄSNÄ	<i>Rovaniemen kaupunki</i>		
	<i>Riku Tapio</i>	<i>edustajana</i>	
	<i>Kittilän kunta</i>		
	<i>Jouko Nikkinen</i>	<i>edustajana</i>	
	<i>Sodankylän kunta</i>		
	<i>Kalle Pyykkö</i>	<i>edustajana</i>	
	<i>Lisäksi läsnä:</i>		
	<i>Juha Karppinen</i>	<i>hallituksen puheenjohtaja</i>	
	<i>Heli Välikangas</i>	<i>toimitusjohtaja</i>	
	<i>Marianne Kumpulehto</i>	<i>talousjohtaja, Ounastuotanto Oy § 19</i>	

14 § Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

15 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Pyykkö ja pöytäkirjanpitäjäksi Heli Välikangas.

16 § 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 enemmän kuin puolet edustajista on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 6.10.2023

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Nikkinen ja Riku Tapio.

18 § Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2023

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on laatinut emon ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.8.2023, jotka 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: Yhtymäkokous merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

19 § 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 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: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

20 §

Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa (HS 76§).

Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sillä pyritään turvaamaan luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, ts. se omaisuus ja omistusosuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten ja

kyseinen omistus sijaitsee päätöksentekoalueella. Ilmoitusvelvollisen on myös ilmoitettava muut sidonnaisuutensa, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa henkilön valinnasta. Jos tehtyyn ilmoituksen sisältöön tulee myöhemmin muutoksia, on henkilön niistä ilmoitettava.

Ilmoitusvelvollisten luottamusmiesten ja viranhaltijoiden määrä on yhteensä 15 henkilöä, joista 14 luottamushenkilöä ja 1 viranhaltija. Kaikki henkilöt ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset.

Ounstähti kehittämiskuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa:

<https://ounastahti.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse>

Esitys: Tarkastuslautakunta on merkinnyt sidonnaisuusilmoitukset 10/2023 tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi syysyhtymäkokoukselle 30.10.2023 kokoukseen.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

21 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalle Pyykkö
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jouko Nikkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Riku Tapio
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