

AIKA
PAIKKA

Tiistai 7.5.2024 kello 10.00
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. Kokouksen päättäminen

AIKA Tiistai 7.5.2024 kello 10.00
PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

LÄSNÄ *Rovaniemen kaupunki* *edustajana*

Kittilän kunta *edustajana*

Sodankylän kunta
Kalle Pyykkö *edustajana*

LISÄKSI LÄSNÄ *Juha Karppinen* *hallituksen puheenjohtaja*
Timo Virikko *Ounastuotanto Oy:n tj.*
Heli Välikangas *pöytäkirjanpitäjä*

- Kokouksen avaus**
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen avaa kokouksen ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi.
- Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta**
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii Heli Välikangas
Päätös:
- 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 2.4.2024.
Päätös:
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös:
- Tilinpäätös 31.12.2023 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 16.2.2024 § 5 käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja päättänyt saattaa sen yhtymäkokouksen sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

LIITE 1: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 2023

Esitys: Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan Timo Virikko esittelee tytäryhtiön ajankohtaiskatsauksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Heli Välikangas esittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023.

Yhtymäkokous päättää hyväksyä tilinpäätöksen 31.12.2023 ja hallituksen esityksen siitä, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 11 900 000 euroa vuonna 2024 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Lisäksi todetaan, että syysyhtymäkokous päätti kokouksessaan 31.10.2023 § 19, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille yhteensä 110 000 euroa (5,5 %) peruspääoman korkoa.

Tilikauden ylijäämä on 11 928 429,57 euroa, joka esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämättilille.

Päätös:

6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta on antanut 17.4.2024 § 8 arviointikertomuksen vuodelta 2023, joka on **liitteenä 2**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös:

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 2023 on **liitteenä 3**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös:

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.-31.12.2023.

Esitys: Yhtymäkokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.
Hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen ja toimitusjohtaja Heli Välikangas poistuvat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjän toimii tämän asian osalta puheenjohtaja.

Päätös:

9

Kokouksen päättäminen