

SYYSYHTYMÄKOKOUS

AIKA Torstai 31.10.2024 kello 10.00
PAIKKA Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi

ASIALISTA

- 10 § Kokouksen avaaminen
- 11 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 13 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 14 § Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2024
- 15 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2027
- 16 § Omistajakunnilta ylijäämän käytöstä pyydetävät selvitykset
- 17 § Sidonnaisuusrekisteri
- 18 § Kokouksen päättäminen

SYYSYHTYMÄKOKOUS

AIKA torstai 31.10.2024 kello 10.00
PAIKKA Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi

KUTSUTTU *Rovaniemen kaupunki*
Riku Tapio edustajana

Kittilän kunta
Jouko Nikkinen edustajana

Sodankylän kunta
Kalle Pyykkö edustajana

Lisäksi läsnä:
Juha Karppinen hallituksen puheenjohtaja
Marianne Kumpulehto toimitusjohtaja

10 § Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen avaa kokouksen ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi.

11 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Pyykkö ja pöytäkirjanpitäjäksi Marianne Kumpulehto.

12 § 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 7.10.2024.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

SYYSYHTYMÄKOKOUS

13 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riku Tapio ja Jouko Nikkinen.

14 § Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2024

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on laatinut emon ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 1.1.-30.6.2024, jotka ovat **liitteenä 1.**

(1 000 €) 2024 *)	Emo	Konserni	OT TA
Liikevaihto	0,0 €	6 367,1 €	9 241 €
Kulut	53,8 €	2 872,8 €	
Osinkotulot	11 000,0 €	520,8 €	
Korko- ja rahoitustuotot	576,6 €	231,9 €	
Korko- ja rahoituskulut	110,0 €	110,0 €	
Poistot		95,9 €	
Verot	0,0 €	2,4 €	
Tilikauden voitto	11 413,0 €	4 043,5 €	4 562 €

*) Ounastuotanto Oy:n talousarvio vuodelle 2024

Viimeisimmän ennusteen mukaan Ounastuotanto Oy:n vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan n. 10,2 milj. euroa ja tilikauden tuloksen 4,8 milj. euroa.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä on talletuksia seuraavasti:

- Evli Pankki Oyj 105 480 € (arvonmuutos + 9 468 €)
 - Alisa Pankki Oyj 32 412 € (+ kertyneet korot 1,75 % = 435 €)
- YHTEENSÄ 137 892 €

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

15 § Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027

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

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Yhtymäkokousten päätösten mukaisesti vuosina 2004–2024 jäsenkunnilta ei ole peritty maksuosuuksia. Kuntayhtymän tuloksellinen toiminta on mahdollistanut ylijäämän palautusta jäsenkunnille vuosina 2010–2024 yhteensä 61 750 000 euroa, joka on jakaantunut jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

- | | | |
|-------------|---------|--------------|
| • Rovaniemi | 42,33 % | 26 138 775 € |
| • Kittilä | 30,37 % | 18 753 475 € |
| • Sodankylä | 27,30 % | 16 857 750 € |

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 % sekä vuonna 2024 5,5 %.

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 2025

LIITE 3: Ounastähti kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma 2025–2027

Esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että

1. Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 liitteen 3 mukaisena.
2. Yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 3 500 000 euroa vuonna 2025 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen. Edellytyksenä on, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän rahoitus sen sallii. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kevätyhtymäkokous vuonna 2025.

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Ylijäämän palautuksen taustalaskelmana on käytetty seuraavia periaatteita:

1. Tytäryhtiön Ounastuotannon ennustettu tilikauden 2024 tulos on noin 4 800 000 euroa
2. Tilikauden tuloksesta voidaan vaatia jaettavaksi puolet tilikauden voitosta (ns. vähemmistöosinkovaatimus)
3. Tytäryhtiön liiketoiminnan kehittäminen edellyttää vahvaa rahoitusasemaa /mahdollisuutta omien varojen käyttämiseen mahdollisiin tuleviin investointihankkeisiin.

Osingonjako em. 2. kohdan mukaan olisi siis $4\,800\,000/2 = 2\,400\,000$ euroa lisättynä emon toiminta- ja korkomenoilla (200 000 euroa) = 2 600 000 euroa. Kun tähän lisätään tytäryhtiöltä saatava vuosittainen korkotulo n. 1 100 000. euroa, esitetään ylijäämää palautettavaksi 3 500 000 euroa.

3. Yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle maksetaan korkoa 5,50 % vuonna 2025.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

16 § Esitys syysyhtymäkokoukselle ylijäämän käytöstä pyydetty selvitykset, liite 4

Aiemmin omistajakunnilta on pyydetty selvitykset siitä, mihin elinkeino – ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä edistäviin ja tukeviin hankkeisiin vuosittain jaettu ylijäämä on käytetty tai tullaan käyttämään, perusteena perussopimuksen mukainen yhtiön tarkoitus.

Esitys:

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus esittää yksimielisesti yhtymäkokoukselle päätettäväksi seuraavaa:

Yhtymäkokous päättää, että omistajakunnat eivät ole enää velvollisia raportoimaan vuosittain ylijäämän käytöstä Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle.

Perusteet:

-perussopimuksen muuttaminen koettiin liian raskaaksi prosessiksi
-kunnat eivät Rovaniemen kaupungin kuntaliitolta saaman selvityksen mukaan ole velvollisia raportoimaan ylijäämän käytöstä, perussopimus ei lausunnon perusteella sido kuntia ylijäämän käytön raportoinnin osalta
-kunnilta pyydettyt selvitykset ovat olleet luonteeltaan tiivistelmiä rahan käytöstä, selvitysten substanssisisältöä ole mahdollista siten autenttisesti todentaa tai tarkastaa

SYYSYHTYMÄKOKOUS

-selvitysten pyytäminen ja tekeminen on osaltaan lisänneet hallinnollista työtä niin kuntien kuin kuntayhtymän hallinnossa, kun tavoitteena on ennemminkin toiminnan hallinnollisen tehokkuuden parantaminen.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.
Kuntien hallintoa tiedotetaan päätöksestä erillisellä sähköpostilla.

17 §**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 ilmoitukseen 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.

Ounastahti kehittämiskuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa:

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

Esitys: Tarkastuslautakunta on merkinnyt sidonnaisuusilmoitukset 10/2024 tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi syysyhtymäkokoukselle 31.10.2024 kokoukseen.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

SYYSYHTYMÄKOKOUS

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalle Pyykkö
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Riku Tapio
Pöytäkirjantarkastaja

Jouko Nikkinen
Pöytäkirjantarkastaja

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Kunnallisvalitus §15, §16

**Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Yhtymäkokouksen päätökseen saa hakea muutosta

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiasta erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusviranomais

Viranomais, jolle kunnallisvalitus tehdään, on

Pohjois-Suomen hallinto- oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihe)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

SYYSYHTYMÄKOKOUS

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ounastähti kehittämiskuntayhtymästä.

Posti- ja käyntiosoite: Pukinpolku 40 B, 96900 Saarenkylä, PL 196, 96101 Rovaniemi

Sähköpostiosoite: marianne.kumpulehto@rovakaira.fi

Puhelinnumero: 040-5464401 - Aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Muutoksenhakukielto 10-14 §, 17-18 §

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 410/2015 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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