

AIKA	perjantai 11.4.2025 kello 14.25	
PAIKKA	Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi	
PAIKALLA	Juha Karppinen Arja Mäkitalo Aaro Granroth Pekka Rajala Maarit Simoska Marianne Kumpulehto Timo Tolonen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja, sihteeri hallituksen varajäsen
POISSA	Petteri Pohja Jari Rantapelkonen Timo Kurula Ulla.-Kirsikka Vainio	hallituksen jäsen Sodankylän kunnanjohtaja Kittilän kunnanjohtaja Rovaniemen kaupunginjohtaja

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

2 § 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.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Arja Mäkitalo.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

5 § Sähkövarasto -investointi

Hallituksessa käytiin läpi Ounastuotanto Oy:n hallituksessa käsitelty materiaali sähkövarasto investoinnista.

Valittu sopimusneuvotteluihin sähkövaraston hankintakumppaniksi Alfen
Itse akut ovat kiinalaisvalmisteisia
Sopimusneuvotteluiden tilanne Alfen Elkamo Oy:n kanssa
Hinta: kokonaishinta rakennuksineen ja lisätöineen noin 4 milj. euroa

Tilanne hankekonsulttiyhtiö sopimus- ja käyttöönottoprojektissa:

Kumppanina Prosessiturva Oy

Lakipalvelut sopimuksissa, Selen Law Oy

Akun käyttö/ajosopimus kilpailutuksessa. Tarjoukset pyydetty Power Deriva, Gasum, Volue markets, Vipeco ja Capalo ai

Päätösprosessin juoksutus:

Ounastuotanto Oy hallitus, päätökset tehty ehdollisena (yhtymäkokouksen hyväksyntä)

Ounastähti kuntayhtymän hallitus, päätökset tehty ehdollisena (yhtymäkokouksen hyväksyntä)

Ennen sopimuksen allekirjoitusta kutsutaan koolle Ounastähti Oy yhtymäkokous kutsu 21 pv ennen kokousta eli lähetetään 17.4.2025

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous 9.5.2025

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy akkuvarasto hankkeen toteutuksen omarahoitteisesti ja valtuuttaa Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimitussopimuksen Alfen Elkamo Oy kanssa, sekä toimitukseen liittyvät rakentamis-, käyttöönotto sekä käytösopimukset §5:ssä mainittujen kumppanien kanssa.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

6 §

Hallituksen itsearviointi

Tarkastuslautakunta pyytää hallituksen jäseniltä hallitustyöskentelyn itsearviointia maaliskuun 2025 loppuun mennessä. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 7.2.2025 ja sitoutui toteuttamaan hallitustyöskentelyn itsearvioinnin 19.3.2025 mennessä.

Itsearviointi toteutettiin niemettömästi sähköisenä kyselynä. Vastaukset käydään läpi avoimesti ryhmäkeskusteluna, sekä vastausten yhteenvetona hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksissa. Arvioinnin tarkoitus ei ole yksittäisen hallituksen jäsenen, eikä toimivan johdon henkilökohtainen arviointi, vaan kokonaisuutena hallituksen itsearviointi.

Hallituksen jäsenistä 5 (6) henkilöä on vastannut sähköiseen kyselyyn.

Yhteenveto vastauksista:

1. Tietääkö hallitus tehtävänsä? Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä tehtävää:

- talouden, toiminnan ja hallinnon johtaminen hallintosäännön, lainsäädännön ja kuntayhtymän edun mukaisesti.
- käyttää puhevaltaa ja tekee sopimukset
- vastaa omistajapolitiikasta, huolehtii omistajaohjauksesta ja valvonnasta

-
- kuuntelee omistajakuntia
 - ennakoi
2. Tietävätkö hallituksen jäsenet yhtiön toimintaperiaatteet?
Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä
- kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien elinkeino ja yritystoimintaa sekä jäsenkuntien energiayhtiöitä
 - kannattavuus, laillisuus, ekologisuus
 - omistajaohjauksen, riskienhallinnan ja kokonaisedun yhteensovittaminen
 - hyvä hallinto, lainmukaisuus, avoimuus ja ennakoitavuus
3. Ovatko hallituksen kokoukset hyvin valmisteltuja?
Miten valmistelua tulisi kehittää?
- kutsut ja materiaalit tulevat ajallaan ja sisältävät riittävän / kattavan informaation. Kokouksissa esitettävät asiat ovat selkeitä.
 - jatketaan samaan malliin
4. Miten hallituksen jäsenet valmistautuvat hallituksen kokouksiin?
- sovitaan kaikille sopiva kokousajankohta
 - perehdytään kokousmateriaaliin
 - selvitetään asioita ennalta
 - seurataan mm. energiamarkkinoiden kehitystä
5. Onko hallituksen ja operatiivisen johdon välinen rooli selkeä?
Miten toivoisit hallituksen ja operatiivisen johdon välistä vuoropuhelua kehitettävän?
- roolit ovat selkeät
 - tarvittaessa toivotaan kokouksia, joissa kerrotaan tarkemmin tulevia asioita ja hankkeita
 - uusille hallituksen jäsenille toivotaan jonkin verran enemmän aikaa yleiseen perehdytykseen toimialasta
6. Saako hallitus operatiiviselta johdolta riittävästi raportointia siitä mitä yhtiössä tapahtuu?
- raportointi on ollut riittävää
7. Hallituksen puheenjohtajan toiminnan kehittäminen:
- tarvetta ei juurikaan ole
 - koulutusta
 - vuoden puheenjohtajuus on lyhyehkö aika asioiden haltuunottoon.
8. Toimitusjohtajan toiminnan kehittäminen:
-

- toimii hyvin
- tiedottaminen tulevista asioista ja kertominen tarkemmin niistä

9. Hallitustyöskentelyn kehittäminen:

- koulutusta
- muutoin ei tarvetta
- nykyinen hallitus on keskustelevala ja tuo viestiä myös omistajakunnilta

Ehdotus: Hallitus käy yhteisen keskustelun kyselyn tuloksista ja ryhtyy tarvittaviin muutoksiin järjestämällä mm. tarvittavaa lisäkoulutusta. Itsearvioinnin tulokset toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja totesi lisäksi, että hallitusten jäsenten vaihtuessa järjestetään uuden hallituksen kokouksen yhteyteen koulutustilaisuus kaikille hallituksen jäsenille Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän historiasta, hallinnollisesta asemasta ja päätöksentekomenettelystä.

7 §

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous

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

Kokouksessa käsitellään perussopimuksessa mainitut asiat sekä akkuvarasto investointi.

Yhtymäkokouksen asialista on **liitteenä 1**.

Esitys: Aikaisemmassa kokouksessa päätettiin kutsua kevätyhtymäkokous koolle 8.5.2025 klo. Uutena esityksenä esitetään kokous koolle kutsuttavaksi Rovaniemelle 9.5.2025 klo 12. Kokousta ennen mahdollisuus ruokailuun klo 11 Arktikumissa.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

8 §

Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

9 §

Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohdasta sovitaan tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:n seuraavan strategiakokouksen yhteydessä.

10 § Kokouksen päättämin

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.44

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän verkkosivuilla 25.4.2025 alkaen.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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 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