

AIKA	perjantai 16.5.2025 kello 10.23	
PAIKKA	Teams kokous	
LÄSNÄ	Juha Karppinen Maarit Simoska Aaro Granroth Arja Mäkitalo Timo Tolonen Pekka Rajala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
POISSA	Marianne Kumpulehto Timo Kurula Jari Rantapelkonen Ulla-Kirsikka Vainio	toimitusjohtaja kunnanjohtaja, Kittilä kunnanjohtaja, Sodankylä kaupunginjohtaja, Rovaniemi

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen. Todettiin samalla että Marianne Kumpulehto on estynyt yhteysongelmien takia osallistumasta kokoukseen ja Juha Karppinen toimii tämän kokouksen sihteerinä.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on 9.5.2025 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää kunnallisvaalien jälkeen syksyllä tehtäviin valintoihin saakka.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Mäkitalo ja Timo Tolonen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

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

5 § Sähkövarasto -hanke

Yhtiön hallitus on aiemmin hyväksynyt sähkövarasto hankkeen noin 4 miljoonan euron suuruisena. Uuden Vipeco Oy:n kannattavuuslaskelman perusteella akun kasvattaminen tunnin akusta kahden tunnin akkuun parantaa merkittävästi hankkeen kannattavuutta.

Liite 9.1 Vipeco Oy:n kannattavuuslaskelma (salainen)

Liite 9.2 XXX tarjous kahden tunnin akusta (salainen)

Liite 9.3 Afry Oyj:n analyysi tunnin ja kahden tunnin akun kannattavuudesta
(salainen)

Päätösesitys:

- Valtuutetaan toimitusjohtaja allekirjoittamaan toimitussopimus Alfen Elkamo Oy kanssa 10MW/20 MWh akusta
Salainen:
-
-
-
-

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

6 § Muut mahdolliset asiat
Ei ollut

7 § Seuraava kokous

Todettiin, että seuraavan kokouksen ajankohdasta on edellisessä kokouksessa sovittu seuraavaa:

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

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.45

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Timo Tolonen
Pöytäkirjantarkastaja

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

JUHA OLAVI KARPPINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti-kehittämiskuntayhtymä

86bb8ddb-4344-4310-b97d-53746a16575a - 2025-05-26 09:20:23 UTC +03:00

BankID / MobileID - 7cb3b0f3-8a72-42f3-814b-9ad5972e6e65 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ARJA AILA MÄKITALO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

dd47e932-1b78-400c-af95-e51e6b3be05e - 2025-05-28 14:48:33 UTC +03:00

BankID / MobileID - 735911fe-162b-4392-8b90-d05e5c9a4c69 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Timo Juhani Tolonen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastuotanto hallitus

a3db0cb2-aebc-4192-a7a5-42f940ab2650 - 2025-05-29 00:35:18 UTC +03:00

BankID / MobileID - 116d6840-7b43-4ecc-b7d1-7e33973e082b - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende