

AIKA	perjantai 27.6.2025 kello 15.00	
PAIKKA	Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi	
PAIKALLA	Juha Karppinen Arja Mäkitalo Aaro Granroth Pekka Rajala Timo Virikko	puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtaja, sihteeri
POISSA	Marianne Kumpulehto Petteri Pohja Maarit Simoska Jari Rantapelkonen Timo Kurula Ulla-Kirsikka Vainio	toimitusjohtaja hallituksen jäsen varapuheenjohtaja 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. Kevätyhtymäkokous 9.5.2025 päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat siihen saakka, kunnes yhtymäkokous valitsee kuntavaalien jälkeiset uudet jäsenet syksyllä 2025.
Kokouskutsua ei ole kokouksen kiireellisyyden vuoksi toimitettu kunnanjohtajille.

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

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Arja Mäkitalo.
Sihteeri: Sihteeriksi kutsuttiin Timo Virikko.

4 § Esityslistan hyväksyminen

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

5 § Ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle kutsuminen

Taustaa:

Tytäryhtiö on saanut kutsun osallistua tarjouskilpailuun osakkeista, jotka oikeuttavat sähköön tuotanto-osuuksien hallintaan.

Asian käsittely hallituksissa tullaan tekemään seuraavasti:

22.8.2025 klo 14.00 Ounastuotanto Oy hallitus, Rovaniemi.

22.8.2025 klo 14.45 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus, Rovaniemi

Koska kyse on yli 3 miljoonan euron hankkeesta, hallitus päättää kutsua koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen seuraavasti:

3.9.2025 klo 14.00 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, Sodankylä / Teams-kokous

6 § Seuraava kokous

22.8.2025 klo 14.45 Rovaniemi, Rovakaira neuvottelutilat

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän verkkosivuilla 28.7.2025 alkaen.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, 5§, 6§, 7§

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

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

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