

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA	perjantai 22.8.2025 kello 15.00	
PAIKKA	Rovakaira Oy toimitilat / Teams kokous	
Läsnä	Juha Karppinen	puheenjohtaja
	Maarit Simoska	varapuheenjohtaja
		poistui 5 § käsittelyn jälkeen kokouksesta
	Aaro Granroth	jäsen
	Arja Mäkitalo	jäsen
	Pekka Rajala	jäsen
	Marianne Kumpulehto	toimitusjohtaja, sihteeri
	Timo Virikko	Ounastuotanto Oy,
		toimitusjohtaja
	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä
		poistui 5 § käsittelyn jälkeen
Poissa	Petteri Pohja	jäsen
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi

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

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. 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

HALLITUKSEN KOKOUS

5 § Ounastuotanto Oy:n uuden strategian hyväksyminen, liite 7.1

Taustaa:

Ounastuotanto Oy on omistajien sähköntuotantoon sijoittava yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa omistajilleen lisäarvoa. Sähkömarkkinat ovat muutoksen alla ja markkinoilla tapahtuu tällä hetkellä paljon, esim. useita investointikohteita tarjolla. Konsernin omistajapoliittiset linjaukset Ounastuotannon osalta ovat vuodelta 2022 ja linjaukset ovat luonteeltaan varsin yleisluontoisia.

Em. syystä yhtiön hallitus päätti 11.4.2025 kokouksessaan toteuttaa yhtiön strategian täsmennykseen tähtäävän projektin yhteistyössä Casebooster Advisorin kanssa.

Nykytila

- Omistajapoliittinen ohjelma on olemassa
- Ohjelman tavoitteet Ounastuotannolle on hyvä päivittää
- Omistajien ja yhtiön tavoitetila täsmentämätön
- Paljon investointikohteita tarjolla
- Paljon yhteistyökuvioita suunnitteilla
- Epäselvää on myös peruskysymys, kasvu

Tavoitetila

- Päivitetään omistajastrategia
- Tehdään täsmennetty liiketoimintastrategia
- Täsmennetään strategiset tavoitteet
- Strategia ohjaa toimintaa

Ounastuotannon strategian päivitys on toteutettu hallituksen ja johdon työkokouksissa kevään ja kesän aikana ja dokumentaatio on viimeistelty tätä kokousta ennen pidetyssä Ounastuotannon strategiakokouksessa.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtymäkokous 3.9.2025 hyväksyy liitteessä 7.1 esitetyn strategian ja että yhtymän hallitus ja toimitusjohtaja ryhtyvät liitteen sivulla 18 esitettyjen toimintamallin ja sääntömuutosten valmisteluun.

HALLITUKSEN KOKOUS

Ounastuotanto Oy:n strategia liite 7.1

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

6 §**Indikatiivinen tarjous Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeista**

Rovaniemen kaupungin edustaja Maarit Simoska jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta.

Taustaa:

Tornionlaakson Sähkö Oy on lähestynyt kirjeellä muita Lapin Sähkövoima Oy:n osakkaita koskien heidän aikomustaan myydä 20 – 40 % omistamistaan Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeista. Osakkeet oikeuttavat Kemijoki Oy:n vesivoimatuotanto-osuuksiin. Tarjouskilpailu järjestetään salaisella huutokauppamenettelyllä siten, että tarjoajat eivät näe muiden tarjouksien sisältöä. Tarjoukset tulee jättää 9.9.2025 mennessä. Tarjouskirje on lähetetty myös Neve Oy:lle, mistä johtuen asian päätökset ja kaikki materiaali pidetään salaisena ja Rovaniemen kaupungin edustajat eivät osallistu päätöksentekoon.

Päätösesitys: Kauppahinta ja rahoitus salassa pidettäviä

Päätetään esittää ylimääräiselle yhtymäkokoukselle (3.9.2025) tarjouskilpailuun osallistumista seuraavasti:

- Valtuutetaan Ounastuotannon toimitusjohtaja tarjoamaan Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeista siten, että kokonaiskauppahinta on maksimissaan XX milj.€.
- Kaupan toteutuessa valtuutetaan Ounastuotannon toimitusjohtaja nostamaan maksimissaan XX milj.€:n luotto kilpailutetusta pankista. Tarkempi luoton sekä oman pääoman käyttö osakkeiden ostoon selviää osakekauppojen toteuduttua. Rahoitus hoidetaan kuitenkin niin, että enintään 75% kauppahinnasta rahoitetaan pankkilainalla.
- Valtuutetaan Ounastuotannon toimitusjohtaja tekemään rahoitussopimus maksimissaan XX milj.€:n luotosta Pohjolan-OP:n kanssa.
- Mahdolliselle luotolle hyväksytetään erikseen yhtiön luottojen korkopolitiikka.

Liitteet:

liite 8.1 hankkeen arvonmääritys, rahoitus ja päätösesitys (salassa pidettävä)
liite 8.2 tarjouspyyntö (salassa pidettävä)

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti

7 §**Seuraava kokous**

26.9.2025 klo 13.30, Rovaniemi / Teams

HALLITUKSEN KOKOUS

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Allekirjoitukset

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
Sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja