

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA	maanantai 8.9.2025 kello 10.25	
PAIKKA	Teams kokous	
PAIKALLA	Juha Karppinen Päivi Alanne-Kunnari Raili Fagerholm Arja Mäkitalo Pekka Rajala Meeri Vaarala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
	Marianne Kumpulehto Timo Virikko	toimitusjohtaja, sihteeri Ounastuotanto Oy toimitusjohtaja, kutsuttuna paikalla
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä
POISSA	Timo Kurula Ulla-Kirsikka Vainio	poissa poissa

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

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on 3.9.2025 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää kevätyhtymäkokoukseen 2027 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 Raili Fagerholm ja Päivi Alanne-Kunnari.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

HALLITUKSEN KOKOUS

5 § Yhtymäkokouksen 3.9.2025 päätös koskien Ounastuotanto Oy:n strategiaa, Ounastuotanto Oy:n strategia, liite 7.1

Ounastuotannon strategian päivitys on toteutettu kevään ja kesän 2025 aikana hallituksen ja johdon työkokouksissa.

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 on tarjolla. Konsernin omistajapoliittiset linjaukset koskien Ounastuotantoa 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.

Voimassa oleva omistajapoliittinen ohjelma on toiminut strategian määrittelyssä ylätasoin dokumenttina.

Kuvaus nykytilasta ja strategiatyön tavoitteet olivat:

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

Hallitus esitti ylimääräiselle yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyisi liitteen 7.1 esitetyn strategian.

HALLITUKSEN KOKOUS

Lisäksi hallitus esitti, yhtymän hallitus ja toimitusjohtaja ryhtyvät strategiadokumentin sivulla 17 esitettyihin toimintamallin ja sääntömuutosten valmisteluun.

Tilanne:

Yhtymäkokous on päätöksellään 3.9.2025 palauttanut asian valmisteluun, koska omistajakuntien ennakkokannanottoja ei ole pyydetty.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että omistajakunnilta pyydetään kannanotot seuraaviin strategiassa esitettyihin muutoksiin:

1. Kannanotto tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:n strategian sisältöön (sivut 1-15)
2. Kannanotto strategian sivulla 17 esitettyihin toimintamalli- ja sääntömuutoksiin
3. Kannanotto toteutetaanko v. 2022 Ernst & Young Oy:n aiemmin tehtyyn veroselvitykseen päivitys koskien Ounastähti kehittämiskuntayhtymän mahdollista lakkauttamista hallinnon ja omistajaohjauksen tehostamiseksi

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Kannanottoihin ei aseteta aikarajaa, asia tuodaan uudelleen hallituksen käsittelyyn, kun kannanotot on saatu kaikilta kunnilta.

6 § Yhtymäkokouksen päätös koskien indikatiivista tarjousta Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeista

Ylimääräinen yhtymäkokous 3.9.2025 päätti, että tytäryhtiö Ounastuotanto voi toteuttaa tarjouksen yhtymähallituksen esityksen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan.

7 § Seuraava kokous

Todettiin, että seuraavan kokouksen päivä on jo sovittu 26.9.2025. Koska hallituksessa on uusia jäseniä, sovittiin järjestettäväksi katsaus Ounastuotannon toimintaan/markkinakatsaus klo 10–11, lounas klo 11 ja viralliset kokoukset klo 12–14.30 yhteiskokouksina Ounastuotanto ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymä. Tärkeimpänä asialistalla on yhtiöiden talousarviot vuosille 2026–2028. Kokouspaikka: Rovaniemi/ Rovakairan tilat / Teams.

Lisäksi todettiin, että uusille ja myös vanhoille hallituksen jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua Kauppakamarin järjestämälle hyväksytty hallituksen jäsen kurssille Rovaniemellä. Marianne Kumpulehto selvittää aikataulun ja tiedottaa sähköpostitse.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51.

HALLITUKSEN KOKOUS

Allekirjoitukset

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
Sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi

Raili Fagerholm
Pöytäkirjantarkastaja

Päivi Alanne-Kunnari
Pöytäkirjantarkastaja

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (Kuntalaki 136 §):
1 - 4 §, 6-8

Oikaisuvaatimusohje

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

5 §

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

- Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, ellei muuta näytetä.
- Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa, tieto katsotaan saaduksi 3. päivänä viestin lähettämisestä.
- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kuntayhtymän verkkosivuilla.
- Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Ounastähti-kehittämiskuntayhtymän hallitus

Käyntiosoite: Pukinpolku 40 B, 96900 Saarenkylä

Sähköposti: asiakaspalvelu@rovakaira.fi

Huom. Konttori ei ole avoinna säännöllisesti, asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen asiakirja käy). Siinä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan oikaisua
2. miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
3. perusteet, joihin vaatimus perustuu
4. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti).

Käsittelymaksu: Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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