

- AIKA 3.9.2025 kello 14.00
- PAIKKA Sodankylän kunnantalo/neuvotteluhuone / Teams etäyhteys
- EDUSTAJAT Rovaniemen kaupunki
Terhi Heikkilä /Mikko Lindroos (etänä)
- Kittilän kunta
Jouko Nikkinen
- Sodankylän kunta
Kalle Pyykkö
- Lisäksi kutsuttuna Juha Karppinen, hallituksen puheenjohtaja
Marianne Kumpulehto, toimitusjohtaja, sihteeri
Timo Virikko, Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtaja
- 1 **Kokouksen avaus**
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
- 2 **Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta**
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii Marianne Kumpulehto
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Nikkinen ja pöytäkirjanpitäjäksi Marianne Kumpulehto.
- 3 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Perussopimuksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenkuntien edustajista edustettuina kokouksessa.
- Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 4 **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Terhi Heikkilä ja Kalle Pyykkö, pykälän 8 osalta pöytäkirjantarkastajana toimi Mikko Lindroos.

5 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniä tulee valita kaksi jokaisesta jäsenkunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Kuntayhtymän hallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Em. lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla valtuustoa lukuun ottamatta sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Laki ei kuitenkaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää vuoden 2027 kevätyhtymäkokoukseen asti. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus: Hallitus saattaa asian yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös: Yhtymäkokous valitsi hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen	Varajäsen	
Raili Fagerholm	Aaro Granroth	Kittilä
Pekka Rajala	Sirkka Hangasvaara	Kittilä
Juha Karppinen	Krista Stauffer	Sodankylä
Arja Mäkitalo	Mikko Pyhäjärvi	Sodankylä
Päivi Alanne-Kunnari	Matti Henttunen	Rovaniemi
Meeri Vaarala	Enni Ervasti	Rovaniemi

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Karppinen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Alanne-Kunnari.

6 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Perussopimuksen 11 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, yksi jäsen jokaisesta jäsenkunnasta.

Jäsenten, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää vuoden 2029 kevätyhtymäkokoukseen asti.

Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus: Hallitus saattaa asian yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös: Tarkastuslautakunnan jäseniksi valittiin:

Timo Korkiakoski, varalle Aleks Blomster
Anja Keskitalo, varalle Niina Summanen

Rovaniemi
Kittilä

Sodankylän osalta todettiin, että nykyiset v. 2021 valitut jäsenet jatkavat kunnes valtuusto 25.9.2025 valitsee uudet jäsenet:

Jukka Lokka, varalla Satu Honkonen

Sodankylä

Puheenjohtajaksi valittiin Anja Keskitalo ja varapuheenjohtajaksi Timo Korkiakoski.

7 Tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:n strategia

Ounastuotanto Oy:n uuden strategian hyväksyminen

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 tavoitteita 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 hallituksen ja johdon työkokouksissa toteutettu kevään ja kesän aikana ja dokumentaatio on viimeistelty 22.8.2025 pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko tämän asiakohdan käsittelyn aluksi klo 14.07–14.35. Tauon ajaksi sihteeri Marianne Kumpulehto ja tytäryhtiön edustaja Timo Virikko poistuivat kokoustilasta. Neuvottelutauon päätyttyä kokous jatkui normaalisti.

Päätösesitys:

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

Liite Ounastuotanto strategia liite 7.1

Päätös:

Yhtymäkokous päätti, että Ounastuotannon strategia palautetaan valmisteluun, koska omistajakunnilta ei ole tiedusteltu ennakkokantaa.

8

Asia nro 8 (salassa pidettävä)

9 Seuraava kokous

Päätettiin pitää sääntömääräinen syysyhtymäkokous 30.10.2025 Rovaniemellä aloittaen lounaalla klo 12 ja kokous klo 13.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouko Nikkinen
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kalle Pyykkö
Pöytäkirjantarkastaja

Terhi Heikkilä
Pöytäkirjantarkastaja
(asiakohdat 1-7)

Mikko Lindroos
Pöytäkirjantarkastaja
(asiakohdat 8-10)

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (Kuntalaki 136 §):

- Asiakohdat 1, 2,3,4,7,8,9,10

Kunnallisvalitusohje

Valitusoikeus

Kunnallisvalituksen saa tehdä:

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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille.
- Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua postituksesta, jollei muuta näytetä.
- Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että:

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

- Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
- Käyntiosoite: Torikatu 34–40, Oulu
- Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
- Puhelin: 029 5642 800
- Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös sähköisesti asiointipalvelussa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valituksen tulee olla kirjallinen. Siinä on ilmoitettava:

1. päätös, johon muutosta haetaan,
2. miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan,
3. vaatimusten perustelut,
4. valittajan nimi ja yhteystiedot (sekä mahdollisen asiamiehen tiedot).

Liitteet:

- päätös valitusosoituksineen,
- selvitys tiedoksisaunnista,
- asiakirjat, joihin vedotaan.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii 250 euron oikeudenkäyntimaksun (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Maksua ei peritä, jos päätös muuttuu valittajan eduksi tai asiaryhmä kuuluu maksuttomiin.

MARIANNE KUMPULEHTO
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti kehittämiskuntayhtymä
de08a5e3-a072-4036-96fd-761e9ebb3016 - 2025-09-23 16:38:47 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7486b5e0-6fc3-481d-8c37-302079b27ff8 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

KALLE JUHANI PYYKKÖ
Sodankylän kunta, FI01931691, Jäämerentie 1 PL 5016, 02066, DOCUSCAN
97616b53-cf48-44a3-8ebf-1876ae1b1ae9 - 2025-09-24 08:27:03 UTC +03:00
BankID / MobileID - 326913f5-6f5e-49ae-a6b2-cce6252853b4 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MIKKO JOHANNES LINDROOS
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Rovaniemen kaupunki
52d96dec-a4de-4284-821f-1e4d4015ab52 - 2025-09-24 09:06:54 UTC +03:00
BankID / MobileID - 108e872a-1c45-42e5-b138-ac54f202a396 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

JOUKO KALEVI NIKKINEN
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Kittilä kunta
d8e4cbac-293e-4186-a011-9f4954222261 - 2025-09-24 17:42:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - 19a1569d-2ad9-47c8-8d48-624044023d54 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

TERHI KATARIINA HEIKKILÄ
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Rovaniemen kaupunki
87f0f127-6f4d-4c7b-a0b9-036d096c34d5 - 2025-09-30 08:39:15 UTC +03:00
BankID / MobileID - b33dda7f-98a9-485e-8314-dc900b6f37f5 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

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