

AIKA 9.5.2025 kello 12.00

PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

EDUSTAJAT Rovaniemen kaupunki
Riku Tapio

Kittilän kunta
Jouko Nikkinen

Sodankylän kunta
Kalle Pyykkö

Lisäksi kutsuttuna läsnä 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, pöytäkirjanpitäjänä toimii 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. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 17.4.2025

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Riku Tapio ja Kalle Pyykkö

5

Tilinpäätös 31.12.2024 ja tilikauden tuloksen käsittely

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja tilikauden tuloksen ja toimenpiteet, joihin hyväksytty tilinpäätös mahdollisesti antaa aiheutta.

Tilinpäätös sisältää kuntalain mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Hallitus on 7.2.2025 käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja päättänyt saattaa sen yhtymäkokouksen sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

LIITE 1: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 2024

Esitys: Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan Timo Virikko tilinpäätöksen vuodelta 2024.
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Marianne Kumpulehto esittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2024.

Yhtymäkokous päättää hyväksyä 31.12.2024 tilinpäätöksen ja hallituksen esityksen siitä, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 3 700 000 euroa vuonna 2025 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Lisäksi todetaan, syysyhtymäkokous päätti kokouksessaan 31.10.2024, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille yhteensä 110 000 euroa (5,5 %) peruspääoman korkoa.

Tilikauden ylijäämä on 11 955 016,35 euroa, joka esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämätilille.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti

6

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta on antanut 10.4.2025 arviointikertomuksen vuodelta 2024, joka on **liitteenä 2**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti

7

Tilintarkastuskertomus

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on **liitteenä 3**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti

8

Vastuuvapauden käsittely

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee vastuuvapausasian hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Esitys: Yhtymäkokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.
Hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen ja toimitusjohtaja Marianne Kumpulehto poistuvat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimii tämän asian osalta puheenjohtaja.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Juha Karppinen ja Marianne Kumpulehto poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi klo 12.28-12.31.

9

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 §: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 2025 kevätyhtymäkokoukseen asti.

Kuntaliiton tulkinta kuntien ja kuntayhtymien toimielinten toimikauden jatkumiseen:

Kuntavaalien vaalipäivä oli 13.4.2025, ja uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2025. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan syksyllä 2025 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kuntaliiton tulkinta on, että kunnallisten toimielinten toimikaudet jatkuvat ilman valtuuston uusia päätöksiä, vaikkei tätä ole kuntavaalien (2021) siirtämistä koskevan lain 1 §:ssä suoraan sanottu. Pykälässä kuitenkin todetaan, että muukin kunnan luottamushenkilö kuin valtuutettu voi erota kesäkuun alusta lukien. Myös kuntalain 79.1 §:ssä todettu luottamustoimen jatkuvuusperiaate tukee tätä tulkintaa.

Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

Toimielimen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajisto hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on valinnut uudet jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot.

Vastaavalla tavalla luottamustoimet kuntayhtymissä jatkuvat siihen saakka, kunnes uudet henkilöt on valittu luottamustoimeen.

Nykyiset hallituksen jäsenet:

Varsinainen jäsen

Puheenjohtaja Juha Karppinen
Varapuheenjohtaja Maarit Simoska
Aaro Granroth
Arja Mäkitalo
Pekka Rajala
Petteri Pohja

Henkilökohtainen varajäsen

Krista Stauffer Sodankylä
Anna-Kaisa Teurajärvi Rovaniemi
Raili Fagerholm Kittilä
Veikko Virtanen Sodankylä
Sirkka Hangasvaara Kittilä
Timo Tolonen Rovaniemi

Ehdotus: Hallitus saattaa asian yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat siihen saakka, kunnes yhtymäkokous valitsee kuntavaalien jälkeiset uudet jäsenet syksyllä 2025.

10

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 2025 kevätyhtymäkokoukseen asti.

Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Kuntaliiton tulkinta kuntien ja kuntayhtymien toimielinten toimikauden jatkumiseen:

Kuntavaalien vaalipäivä oli 13.4.2025, ja uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2025. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2025 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kuntaliiton tulkinta on, että kunnallisten toimielinten toimikaudet jatkuvat ilman valtuuston uusia päätöksiä, vaikkei tätä ole kuntavaalien siirtämistä (2021) koskevan lain 1 §:ssä suoraan sanottu. Pykälässä kuitenkin todetaan, että muukin kunnan luottamushenkilö kuin valtuutettu voi erota kesäkuun alusta lukien. Myös kuntalain 79.1 §:ssä todettu luottamustoimen jatkuvuusperiaate tukee tätä tulkintaa.

Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

Toimielimen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajisto hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on valinnut uudet jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot.

Vastaavalla tavalla luottamustoimet kuntayhtymissä jatkuvat siihen saakka, kunnes uudet henkilöt on valittu luottamustoimeen.

Nykyiset jäsenet:

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Jukka Aula.	Päivi Alaoja
Pirjo Vitikka varapj.	Marita Toivanen
Jukka Lokka pj.	Satu Honkonen

Ehdotus: Hallitus saattaa asian yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti, että nykyiset tarkastuslautakunnan jäsenet jatkavat siihen saakka, kunnes yhtymäkokous valitsee kuntavaalien jälkeen uudet jäsenet syksyllä 2025.

11

Sähkövarasto -hanke

Taustaa:

Perussopimus:

Hallitus päättää alle kolmen (3) miljoonan euron suuruisesta hankkeesta, hankinnasta tai omaisuuden ostosta tai myynnistä talousarvion puitteissa.

Edellä mainittua suuremmista hankkeista päättää yhtymäkokous. Tytäryhtiön hallituksen edellytetään tuovan yli kolmen (3) miljoonan euron suuruisesta hankkeesta, hankinnasta tai omaisuuden ostosta tai myynnistä päättämisen yhtymäkokoukselle.

Sähkövarasto – hankkeen kokonaiskustannus ylittää 3 miljoonaa euroa, joten hankkeesta päätetään perussopimuksen mukaisesti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokouksessa.

Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtaja Timo Virikko selosti sähkövarasto hankkeen taustatiedot, kilpailutusmenettelyn ja kannattavuusanalyysin.

Kilpailutuksen toteutti konsulttitoimisto Afry. Tarjoukset saatiin viideltä toimittajalta. Kilpailutuksen tuloksena on valittu sopimusneuvotteluihin sähkövaraston toimittajaksi hankintakumppaniksi Alfen Elkamo Oy. Itse akut ovat kiinalaisvalmisteisia, Alfen on hollantilainen yhtiö, Alfen Elkamo Oy on sen suomalainen tytäryhtiö.

Sopimusneuvotteluiden tilanne Alfen Elkamo Oy:n kanssa:
Kokonaishinta rakennuksineen ja lisätöineen noin 4 milj. euroa.

Sopimus- ja käyttöönottoprojektin kumppaniksi on valittu Prosessiturva Oy.

Sopimusten lakiteknisissä kysymyksissä on kumppanina Selen Law Oy.

Akun käyttö/ajosopimus on kilpailutettu ja sopimus on tehty Vipeco Oy:n kanssa.

Esitys: Hallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy akkuvarasto hankkeen toteutuksen omarahoitteisesti ja valtuuttaa Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimitussopimuksen Alfen Elkamo Oy kanssa, sekä toimitukseen liittyvät rakentamis-, käyttöönotto sekä käyttösopimukset edellä mainittujen kumppanien kanssa.

Asian käsittely:

Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtaja Timo Virikko esitteli hankkeen taustatiedot, kilpailutusmenettelyn sekä kannattavuusanalyysin sekä uuden Vipeco Oy:n toimesta tehdyn kannattavuuslaskelman, jonka mukaan kahden tunnin akkuvarasto olisi merkittävästi kannattavampi esitettyyn tunnin akkuvarastoon verrattuna.
Liite 4.4 salainen

Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi hallituksen alkuperäisen esityksen noin 4 milj. euron investoinnista omarahoitteisesti.

Lisäksi yhtymäkokous hyväksyi lisäinvestoinnin akkuvarastoon suuruudeltaan noin 1,4 milj. euroa, jossa akun kapasiteettia kasvatetaan yhden tunnin akusta kahden tunnin akkuun. Lisäinvestoinnin hyväksymisen edellytyksenä on, Ounastuotanto Oy:n ja Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallitukset hyväksyvät kyseisen lisäinvestoinnin.

Mikäli Ounastuotannon ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitukset hyväksyvät akun kapasiteetin suurentamisen ja siitä syntyvän lisäkustannuksen noin 1,4 milj. euroa, annetaan toimitusjohtajalle valtuutus allekirjoittaa toimitussopimus Alfen Elkamo Oy:n kanssa, sekä

toimitukseen liittyvät rakentamis-, käyttöönotto sekä käyttösopimukset kapasiteetiltaan suuremman kahden tunnin akkuvaraston osalta.

Liitteet LIITE 4.1 Salainen
LIITE 4.2 Salainen
LIITE 4.3 Salainen

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.28.

Allekirjoitukset

Jouko Nikkinen
puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 9 §

Marianne Kumpulehto
pöytäkirjanpitäjä 1-7 §, 8-11 §

Riku Tapio
pöytäkirjan tarkastaja

Kalle Pyykkö
pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

KALLE JUHANI PYYKKÖ

Sodankylän kunta, FI01931691, Jäämerentie 1 PL 5016, 02066, DOCUSCAN

2e4ea4bc-ffea-438c-824f-0d1fdf8b2975 - 2025-08-15 12:34:45 UTC +03:00

BankID / MobileID - 3cc04522-ad35-4886-9e81-b0642ab6fb9a - FI

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

RIKU OLAVI TAPIO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Riku Tapio

d43e0d17-def6-4b6e-8724-af25f7bd0ba2 - 2025-08-15 19:45:45 UTC +03:00

BankID / MobileID - 51237250-d59b-4302-a705-6e56c59bcfda - FI

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

JOUKO KALEVI NIKKINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Kittilä kunta

493625e9-009d-48b2-92d5-1a70eb033b2c - 2025-08-17 20:10:43 UTC +03:00

BankID / MobileID - 8f63f5d1-de2e-4035-a1ff-acf57a0a9545 - FI

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

MARIANNE KUMPULEHTO

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

7b0a4e1a-459e-46f3-a8a3-02f2a446b6cc - 2025-08-27 22:54:00 UTC +03:00

BankID / MobileID - bf55e378-f697-417f-b8ad-07828e151ddb - 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