

OUNASTÄHTI – kehittämiskuntayhtymä – PÖYTÄKIRJA 8/2025 – Hallituksen kokous

OUNASTÄHTI – kehittämiskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8 / 2025 sivu 1(3)

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA perjantai 21.11.2025

PAIKKA Golfrannantie 26 / Teams kokous

OSALLISTUJAT

Juha Karppinen puheenjohtaja

Päivi Alanne-Kunnari varapuheenjohtaja

Raili Fagerholm jäsen

Arja Mäkitalo jäsen

Pekka Rajala jäsen

Meeri Vaarala jäsen

Marianne Kumpulehto toimitusjohtaja, sihteeri, etänä

Timo Virikko Ounastuotanto Oy toimitusjohtaja, kutsuttuna paikalla

POISSA

Timo Kurula kunnanjohtaja, Kittilä

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 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.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Meeri Vaarala ja Raili Fagerholm

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

5 § salassa pidettävä Julk. l 24 § 17

6 § salassa pidettävä Julk. l 24 § 17

7 § salassa pidettävä, Julk.l 24 § 20

8 § salassa pidettävä, Julk.l 24 § 20

OUNASTÄHTI - kehittämiskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8 / 2025 sivu 2(3)
HALLITUKSEN KOKOUS

9 § Tilannekatsaus

10 § i. salassa pidettävä Julk.l 24 §, 20

[Salassa oleva sisältö poistettu julkisesta versiosta]

ii. Kauppakamarin HHJ-kurssi keväällä 2026

Lapin Kauppakamari järjestää Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssin keväällä 2026. Toivomus on, että osallistuminen tapahtuisi lähikurssille, jonka anti on todettu paremmaksi kuin etänä pidettävän kurssin. Sihteeri lähettää kurssiaikataulun tiedoksi jäsenille. Ilmoittautumiset kurssille: marianne.kumpulehto@rovakaira.fi.

10 § Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän sijoitusohje

Konsernia koskeva sijoitusohje on sekä yhtymäkokouksen että tarkastuslautakunnan kokouksissa todettu termistöltään vanhentuneeksi ja tarpeelliseksi päivittää.

Esitys

Hallitus toimeenpanee sijoitusohjeen valmistelun ja ohje tuodaan valmistuttuaan hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

11 § Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

12 § Seuraava kokous

Tilinpäätöskokous 13.2.2025 klo 11 lounas, klo 12 kokous, Rovaniemi Rovakairan tilat. Tarvittaessa kutsutaan koolle Teams-kokous tammikuun lopussa, mikäli akkuhanke sitä vaatii (viikko 5).

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.28

Allekirjoitukset, allekirjoitettu sähköisesti Visma sign palvelussa 4.12.2025

Juha Karppinen Marianne Kumpulehto

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi

Meeri Vaarala Raili Fagerholm

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

OUNASTÄHTI – kehittämiskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 8 / 2025 sivu 3(3)

HALLITUKSEN KOKOUS

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (Kuntalaki 1 136 §): 1-13 §, koskevat valmistelua tai täytäntöönpanoa § __ Kokouksen avaus § __ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § __ Pöytäkirjantarkastajien valinta § __ Esityslistan hyväksyminen § __ Asiat, jotka merkitään tiedoksi § __ Muut päätökset, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa § __ Kokouksen päättäminen

Ounastähti-kehittämiskuntayhtymä – PL 196 – 96101 Rovaniemi – Puhelin 040 546 4401