

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA	perjantai 26.9.2025 kello 14.03	
PAIKKA	Tallitontun Klubi, Tähtikuja 2, Napapiiri / Teams kokous	
OSALLISTUJAT	Juha Karppinen Päivi Alanne-Kunnari Raili Fagerholm Arja Mäkitalo Pekka Rajala Meeri Vaarala Marianne Kumpulehto Timo Virikko	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, etänä jäsen, etänä jäsen jäsen jäsen toimitusjohtaja, sihteeri Ounastuotanto Oy toimitusjohtaja, kutsuttuna paikalla
POISSA	Timo Kurula Jari Rantapelkonen Ulla-Kirsikka Vainio	kunnanjohtaja, Kittilä kunnanjohtaja, Sodankylä 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. Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti	
3 §	Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Mäkitalo ja Meeri Vaarala	
4 §	Esityslistan hyväksyminen Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan. Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti lisäten muihin mahdollisiin asioihin kohdan: Traficom – internet sivujen saavutettavuustarkastuksen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä kohdan kokouskutsut ja aineistojen toimittaminen	

HALLITUKSEN KOKOUS

5 §

Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2025 ja rahavarojen tilannekatsaus

Liite 1.1 Tuloslaskelma Ounastähti

Liite 1.2 Tuloslaskelma ja tase Ounastähti konserni

Liite 1.3 Rahavarat ja sijoitukset Ounastuotanto ja Ounastähti, salassa pidettävä

Toimitusjohtaja esitteli emoyhtiön ja konsernin tuloksen 31.8 sekä rahavaroista tehdyn selonteon 25.9.2025 tilanteesta. Merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan.

6 §

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028

Kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle käsitellään syysyhtymäkokouksessa lokakuun loppuun mennessä. Samalla päätetään

- jäsenkuntien maksuosuuksista, maksupalautuksista
- ylijäämän tuloutuksesta
- peruspääoman ja tytäryhtiölle annetun lainan koron määrästä.

Yhtymäkokousten päätösten mukaisesti vuosina 2004 - 2025 jäsenkunnilta ei ole peritty maksuosuuksia. Kuntayhtymän tulokellinen toiminta on mahdollistanut ylijäämän palautusta jäsenkunnille vuosina 2010 – 2025 yhteensä 64 450 000 euroa, joka on jakaantunut jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

• Rovaniemi	42,33 %	27 704 985 €
• Kittilä	30,37 %	19 877 165 €
• Sodankylä	27,30 %	17 867 850 €

Peruspääomalle (2 000 000 €) on maksettu korko, koska jäsenkuntien sijoittama peruspääoma on merkittävä osa Ounastuotanto Oy:n osakkeiden lunastushinnan rahoitusta ja kuntayhtymän taloudellinen tilanne on sen sallinut. Korko on ollut vuosina 2004 -2006 3 % ja 2007 4 % ja 2008 - 2023 4,5 %, vuosina 2024-2025 5,5%.

Kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä. Näissä tarkoituksissa kuntayhtymä voi osallistua toimialue- ja kuntakohtaisten kehittämishankkeiden rahoitukseen sekä olla mukana muissakin sellaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa, jotka edistävät toimialueen elinkeino- ja yritystoimintaa. Samoin kuntayhtymä voi myös harjoittaa jäsenkuntien yhteistä energialiiketoimintaa sekä toteuttaa muutakin energiayhteistyötä.

Ounastähti saa tuloa Ounastuotanto Oy:ltä voiton- ja varojenjakokelpoisesta lainasta (n. 26,1 milj. euroa) sekä mahdollisesta tuloksesta jaettavasta osingosta. Kuntayhtymän menoja ovat hallinnosta aiheutuvat kulut ja jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot.

**LIITE 2: Ounastuotanto Oy:n talousarvio ja taloussuunnitelma 2026
(salassa pidettävä)**

HALLITUKSEN KOKOUS

LIITE 3: Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma 2026 - 2028

Ounastuotannon toimitusjohtaja Timo Virikko esitteli tytäryhtiön budjetin ja Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Marianne Kumpulehto esitteli yhtymän talousarvion vuosille 2026-2028.

Esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

1. yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026 -2028 liitteen 3 mukaisena.
2. yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 2 540 000 euroa vuonna 2026 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen. Edellytyksenä on, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän rahoitus sen sallii. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kevätyhtymäkokous vuonna 2026.
 1. Tytäryhtiön Ounastuotannon ennustettu tilikauden 2025 tulos on noin 2 900 000 euroa
 2. Tilikauden tuloksesta voidaan vaatia jaettavaksi puolet tilikauden voitosta (ns. vähemmistöosinkovaatimus)
 3. Tytäryhtiön liiketoiminnan kehittäminen edellyttää vahvaa rahoitusasemaa /mahdollisuutta omien varojen käyttämiseen mahdollisiin tuleviin investointihankkeisiin.
Osingonjako em. 2. kohdan mukaan olisi siis $2\,900\,000/2 = 1\,450\,000$ euroa lisättynä emon toiminta- ja korkomenoilla (n. 200 000 euroa) = 1650 000 euroa. Kun tähän lisätään tytäryhtiöltä saatava vuosittainen korkotulo 1043 000 euroa ja vähennetään yhtymän toimintamenot, esitetään ylijäämää palautettavaksi 2540 000 euroa.
3. yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle maksettava korko on 5,50 % vuonna 2025
4. peruspääoman korko on vuosittain seuraavalle vuodelle lokakuun viimeisen päivän noteerattu euribor 12 kk + marginaali 3 %
5. tytäryhtiölle annetun lainan (n. 26 milj. euroa) korko on vuosittain seuraavalle vuodelle lokakuun viimeisen päivän noteerattu euribor 12 kk + 2% marginaali. Kohtien 4 ja 5 koron määräytymisen perusteluna ovat koron pysyminen markkinaehtoisena kattaa näin verottajan vaatimukset.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

7 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

HALLITUKSEN KOKOUS

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään mm. perussopimuksessa mainitut asiat.

LIITE 4: Yhtymäkokouksen asialista

Esitys: Hallitus päättää kutsua syysyhtymäkokouksen koolle torstaina.30.10.2025

- lounas klo 12, paikka ilmoitetaan myöhemmin
- kokous klo 13, Rovakaira neuv.tila/Teams

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

8 § Muut mahdolliset asiat

Traficom – internet sivujen saavutettavuustarkastus, tehdyt toimenpiteet

Toimitusjohtaja Marianne Kumpulehto tiedotti, että yhtymän verkkosivustot on tarkastettu Traficomien toimesta ja sivujen saavutettavuusvaatimuksissa todettiin puutteita. Havaitut puutteet on ohjelmistotalon toimesta korjattu ja toimitettu raportti Traficomille 25.9.2025.

Hallituksen kokouskutsujen ja materiaalien toimittaminen sekä kokouksiin osallistuminen

Todettiin, että vakiintuneen käytännön mukaisesti:

- kokouskutsut ja materiaalit toimitetaan varsinaisille jäsenille
- kokouksiin voi osallistua paikan päällä tai Teams-yhteydellä, mikäli ei toisin ole sovittu
- mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa esteestä hyvissä ajoin jakelulla pj, varajäsen, sihteeri
- varajäsen ilmoittaa samalla jakelulla pääseekö kokoukseen
- varajäsenet osallistuvat kokouksiin vain, mikäli varsinainen jäsen on estynyt
- sihteeri toimittaa aineiston varajäsenelle

9 § Seuraava kokous

Tarvittaessa pidetään kokous Ounastuotannon hallituksen kokouksen jälkeen 21.11 klo 10.15, Levi, Rovakairan huvila, Golfrannantie 26

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.32.

HALLITUKSEN KOKOUS

Allekirjoitukset

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
Sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Meeri Vaarala
Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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