

OUNASTÄHTI – kehittämiskuntayhtymä PÖYTÄKIRJA

SYYSYHTYMÄKOKOUS 30.10.2025

AIKA 30.10.2025 kello 13.00 -13.47

PAIKKA Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi/Teams

ASIALISTA

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5 § Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen

6 § Tuloslaskelma ja tase 1.1. – 31.8.2025 sekä
Ounastuotanto Oy:n ja Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän
rahavarat ja sijoitukset

7 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 2026–2028

8 § Sidonnaisuusrekisteri

9 § Kokouksen päättäminen

AIKA torstai 30.10.2025 kello 13.00

PAIKKA Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi

/Teams-kokous

LÄSNÄ Rovaniemen kaupunki

Terhi Heikkilä edustajana etänä

Kittilän kunta

Jouko Nikkinen edustajana etänä

Sodankylän kunta

Kalle Pyykkö läsnä edustajana läsnä

Juha Karppinen hallituksen puheenjohtaja läsnä

Marianne Kumpulehto toimitusjohtaja läsnä

Lisäksi kutsuttuna paikalla Ounastuotanto Oy toimitusjohtaja Timo

Virikko

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Pyykkö 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 enemmän kuin puolet edustajista on läsnä. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 9.10.2025.

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 Jouko Nikkinen

5 § Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Ennen tämän kohdan käsittelyä Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Marianne Kumpulehto totesi, että tämä pykälä on jäänyt pois esityslistalta. Lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenten valinta tulisi tehdä Sodankylän edustajien lisäksi myös Rovaniemen osalta, koska aiemmin valitut edustajat eivät täyttäneet kuntayhtymän perussopimuksen ehtoa, jonka mukaan jäsenten tulee olla kunnanvaltuutettuja. Esitetään, että jäsenten valinta lisätään esityslistalle alla selostetulla sisällöllä ja käsitellään asian kiireellisyys vuoksi. Kaikki edustajat hyväksyivät asian lisäämisen esityslistalle.

Asian käsittely:

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.

Aikaisemmin ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 3.9.2025 on valittu edustajat Kittilän ja Rovaniemen osalta. Valitut edustajat ovat:

Timo Korkiakoski, varalle Aleksi Blomster Rovaniemi

Anja Keskitalo, varalle Niina Summanen Kittilä

Puheenjohtajaksi valittiin Anja Keskitalo ja varapuheenjohtajaksi Timo Korkiakoski.

Sodankylän osalta esitys edustajista on tehty 25.9.2025, esitetyt jäsenet ovat Veikko Virtanen ja varajäseneksi Satu Honkonen.

Rovaniemen edustajien osalta todettu sidonnaisuusilmoitusten tarkastuksen yhteydessä, että koska esitetyt edustajat eivät ole kunnanvaltuutettuja, Rovaniemen kaupunki nimeää uudet henkilöt, joiden valinta tuodaan käsiteltäväksi tähän kokoukseen korjaten 3.9.2025 pidetyn ylimääräisen yhtymäkokouksen päätöstä.

Ehdotus:

Yhtymäkokous nimeää tarkastuslautakuntaan Sodankylästä Veikko Virtasen ja varajäseneksi Satu Honkosen.

Yhtymäkokous nimeää tarkastuslautakuntaan jäsenen ja varajäsenen Rovaniemeltä kaupungin tekemän esityksen mukaisesti. Esitys tuodaan kokoukseen.

Yhtymäkokous nimeää tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan.

Päätös:

Yhtymäkokous päätti valita tarkastuslautakuntaan:

Sodankylästä Veikko Virtasen ja varajäseneksi Satu Honkosen

Rovaniemeltä Terhi Heikkilä esityksen (kaupunginhallitus 28.10.2025) mukaisesti Katri Kerolan ja varajäseneksi Vesa Puurosen.

Yhtymäkokous nimesi varapuheenjohtajaksi Veikko Virtasen Sodankylästä.

Näin ollen tarkastuslautakunnan kokoonpano vuoden 2029 kevätyhtymäkokoukseen saakka on seuraava:

Kittilä Anja Keskitalo varalla Niina Summanen

Sodankylä Veikko Virtanen varalla Satu Honkonen

Rovaniemi Katri Kerola varalla Vesa Puuronen

Puheenjohtaja Anja Keskitalo

Varapuheenjohtaja Veikko Virtanen

6 § Tuloslaskelma ja tase 1.1. – 31.8.2025 sekä Ounastuotanto Oy:n ja Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän rahavarat ja sijoitukset

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on laatinut emon ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 1.1.-31.8.2025 sekä rahavarojen tilannekatsauksen

Liite 1.1 Emon tulos 31.8.2025

Liite 1.2 Konsernin tulos ja tase 31.8.2025

Liite 1.3 Salassa pidettävä julk. l 24 § 17, 20

Toimitusjohtaja selostaa liitteiden sisällön kokouksessa

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti

7 § 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 tuloksellinen 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, julk.l 24 §, 17)

LIITE 3: Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma
2026 - 2028

Esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2026 -2028 liitteen 3 mukaisena.

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.

Tytäryhtiön Ounastuotannon ennustettu tilikauden 2025 tulos on noin 2 900 000 euroa

Tilikauden tuloksesta voidaan vaatia jaettavaksi puolet tilikauden voitosta (ns. vähemmistöosinkovaatimus)

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.

yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle maksettava korko on

5,50 % vuonna 2025

yhtymäkokous päättää, että peruspääoman korko on vuosittain seuraavalle vuodelle lokakuun viimeisen päivän noteerattu euribor 12 kk + marginaali 3 %

yhtymäkokous päättää, että 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 kattaen näin verottajan vaatimukset.

Käsittely:

Rovaniemen kaupungin edustaja Terhi Heikkilä esitti, että:

Talousarvio 2026–2028 hyväksytään muutoin, mutta jäsenkunnille tuloutustavoitteeksi esitetään saman verran kuin vuonna 2025 (3,7 milj. euroa) ja tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:ltä tavoitellaan tuloutuksen mahdollistamiseksi riittävää osinkotuloutusta talousarviossa 2026.

Terhi Heikkilän esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös:

Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

8 § Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa (HS 76§).

Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sillä pyritään turvaamaan luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, ts. se omaisuus ja omistusosuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten ja kyseinen omistus sijaitsee päätöksentekoalueella. Ilmoitusvelvollisen on myös ilmoitettava muut sidonnaisuutensa, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa henkilön valinnasta. Jos tehtyyn ilmoituksen sisältöön tulee myöhemmin muutoksia, on henkilön niistä ilmoitettava.

Ilmoitusvelvollisten luottamusmiesten ja viranhaltijoiden määrä on yhteensä 15 henkilöä, joista 14 luottamushenkilöä ja 1 viranhaltija. Kaikki valitut ja kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa:

Esitys: Tarkastuslautakunta on merkinnyt sidonnaisuusilmoitukset 10/2025 tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi syysyhtymäkokoukselle 30.10.2025 kokoukseen.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

Todettiin lisäksi, että rekisteri täydentyy valitun tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan osalta.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 13.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalle Pyykkö Marianne Kumpulehto

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Terhi Heikkilä Jouko Nikkinen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

Kunnallisvalitus, §5, §7

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, joulukuun 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 tiedoksisaannista, - 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.

Ounastähti-kehittämiskuntayhtymä Y 1828127-7

Pukinpolku 40 B, 96900 SAARENKYLÄ Kotipaikka Rovaniemen kaupunki

Puhelin 016-331 6200