

OUNASTÄHTI – kehittämiskuntayhtymä

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1 / 2026

AIKA perjantai 13.2.2026 kello 12.00

PAIKKA Pukinpolku 40 B, Rovaniemi, Kaihua 2/ Teams kokous

LÄSNÄ

Juha Karppinen

puheenjohtaja

Päivi Alanne-Kunnari

varapuheenjohtaja

Raili Fagerholm

jäsen, etänä

Arja Mäkitalo

jäsen

Pekka Rajala

jäsen, etänä

Meeri Vaarala

jäsen, etänä

Marianne Kumpulehto

toimitusjohtaja, sihteeri

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.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alanne-Kunnari ja Arja Mäkitalo.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Hallitus hyväksyi kokouksen esityslistan.

5 § Kuntayhtymän tilinpäätös 2025

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tilinpäätös on toimitettava jäsenkunnille 1.3. mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2025 liitteenä 1:

- toimintakertomus
- tuloslaskelma ja tase
- rahoituslaskelma
- talousarvion ja toteuman vertaili
- liitetiedot
- konsernin tuloslaskelma ja tase
- konsernin rahoituslaskelma
- konsernin liitetiedot

Esitys:

Hallitus päättää käsitellä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen, sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäviksi.

Tilikauden ylijäämä 3 647 790,80 euroa esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä tilille. Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernin tilikauden voitto on 4 320 382,67 euroa.

Hallitus esittää kevytyhtymäkokoukselle, että se päättää tulouttaa jäsenkunnille ylijäämää yhteensä 2 720 000 euroa käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille 103 920 euroa (5,196 %) peruspääoman korkoa. (Korkoperuste: yhtymäkokous 30.10.2025 euribor 12 kk 2,196+3 %)

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

6 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

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

Kokouksessa käsitellään perussopimuksessa mainitut asiat.

Yhtymäkokouksen asialista on liitteenä 2.

Esitys: Hallitus päättää kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle Rovaniemelle keskiviikkona 27.5.2026 kello 12.00.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

7 § Sijoitustoiminnan ohje Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä

ja Ounastuotanto Oy:ssä

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n sijoitustoiminnan ohje on päivitetty vastaamaan nykyistä sijoitus- ja kassanhallintakäytäntöä sekä muuttunutta toimintaympäristöä. Päivityksessä on täsmennetty sijoitustoiminnan perusallokaatio ja sallitut sijoitusinstrumentit, erotettu kassanhallinta selkeästi sijoitusvarallisuudesta ja rajattu se pääosin seuraavan 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. Lisäksi Ounastähti kehittämiskuntayhtymän lyhyempi sijoitushorisontti (1–3 vuotta) on huomioitu rajaamalla emoyhtiölle sallitut sijoituskohteet matalariskisiin ja likvideihin korkoratkaisuihin.

Käsityksemme mukaan ohjeen päivittäminen ei vaadi omistajaohjausta ja on linjassa omistajakuntien laatimien sijoitusperiaatteiden kanssa. Ohje hyväksytään molemmissa hallituksissa ja kuuluu kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallituksen toimivaltaan.

Liite 8.1 Päivitetty sijoitusohje

Liite 8.2 Sijoitusohje (2021)

Päätösesitys:

Hallitus päättää hyväksyä päivitetyn sijoitustoiminnan ohjeen liitteen mukaisena ja määrätä sen tulemaan voimaan 1.3.2026 alkaen, jolloin aiemmin hyväksytty sijoitustoiminnan ohje kumotaan.

Päätös:

Hallitus katselmoi sijoitustoiminnan ohjeen ja viimeistelty ohje hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

8 § Ounastuotanto Oy:n velan vuosittainen koron maksu

Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle

Ounastuotanto Oy on velkaa kehittämiskuntayhtymälle 26 068 136,03 euroa.

Velkakirjan ehtojen mukaan korko maksetaan vuosittain 29.12 mennessä. Koron maksu tilikauden lopussa aiheuttaa sen, että Ounastähti Kehittämiskuntayhtymälle on jouduttu vuosittain tekemään lyhyt erillinen korkotalletus maksetulle n. 1 milj. euron korolle, koska ylijäämät palautetaan kunnille vasta kevätyhtymäkokouksen jälkeen kesäkuussa.

Päätösesitys:

Hallitus esittää, että velkakirjan ehtoja muutetaan siten, että Ounastuotanto Oy maksaa koron vuosittain jälkikäteen 31.5. mennessä. Koron muodostumisen ja maksupäivän välille maksetaan korko, joka lainalla on koron muodostumishetkellä voimassa (korko Euribor 12 kk + 2 % marginaali). Näin sijoitusvarallisuuden hallinta pystytään toteuttamaan Ounastuotanto Oy:ssä sen sijaan että tehdään erillisiä sijoituksia/määräaikaisia talletuksia myös emoyhtiössä. Velkakirjan mukaan ehtoja voidaan muuttaa kirjallisesti hallitusten päätöksillä sopimalla molemmissa yhtiöissä, joten vastaava päätös tehdään Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä. Koron maksua koskeva muutos päivitetään nykyisiin velkakirjoihin. Kuntayhtymän hallintosääntö ei edellytä asian viemistä yhtymäkokoukselle, koska muutos koskee vain koron maksuajankohtaa. Päätös viedään tiedoksi kevätyhtymäkokoukseen.

Päätös:

-Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

9 § Hallituksen itsearviointi

Tarkastuslautakunta pyytää hallituksen jäseniltä hallitustyöskentelyn itsearviointia maaliskuun 2026 loppuun mennessä. Itsearviointi toteutetaan niemetttömästi sähköisenä kyselynä. Vastaukset käydään läpi avoimesti ryhmäkeskusteluna, sekä vastausten yhteenvedona hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksissa. Arvioinnin tarkoitus ei ole yksittäisen hallituksen jäsenen, eikä toimivan johdon henkilökohtainen arviointi, vaan kokonaisuutena hallituksen itsearviointi.

Itsearvioinnin kysymyslomake on liitteenä 3.

Uudistetun kyselyn luonnos on liitteenä 4.

Esitys: Hallitus sitoutuu vastaamaan hallitustyöskentelyn itsearviointiin liitteenä olevan kysymyslomakkeen x mukaisesti 28.2.2026 mennessä.

Päätös: Hallitus sitoutuu vastaamaan hallitustyöskentelyn itsearviointiin liitteenä olevan uudistetun kysymyslomakkeen 4 mukaisesti 31.3.2026 mennessä.

10 § Toimitusjohtajan katsaus

Sijoitukset (salassa pidettävä)

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen kokouksessaan huhtikuussa 2026 (kokouspäivä sovitaan myöhemmin) ja antaa arviointikertomuksen tilivuodesta 2025.

Esitys: Hallitus merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

11 § Yhtiökokousedustajan nimeäminen

Hallitus päätti, että yhtiökokousedustajan toimii Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Marianne Kumpulehto. Päätös on voimassa toistaiseksi.

12 § Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

13 § Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 17.4.2026 klo 9 (yhteiskokous Ounastuotanto Oy)

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41

Allekirjoitukset

Juha Karppinen Marianne Kumpulehto

Päivi Alanne-Kunnari Arja Mäkitalo

Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje hallituksen pöytäkirjaan

Muutoksenhakukielto

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

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

4 § Esityslistan hyväksyminen

6 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

7 § Sijoitustoiminnan ohje Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä ja Ounastuotanto Oy:ssä

9 § Hallituksen itsearviointi

10 § Toimitusjohtajan katsaus

12 § Muut mahdolliset asiat

13 § Seuraava kokous

14 § Kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohje

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- jäsenkunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

- Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, ellei muuta näytetä.
- Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa, tieto katsotaan saaduksi 3. päivänä viestin lähettämisestä.
- Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kuntayhtymän verkkosivuilla.
- Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Ounastähti-kehittämiskuntayhtymän hallitus
Käyntiosoite: Pukinpolku 40 B, 96900 Saarenkylä
Sähköposti: asiakaspalvelu@rovakaira.fi
Huom. Konttori ei ole avoinna säännöllisesti, asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen asiakirja käy). Siinä on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan oikaisua
2. miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi
3. perusteet, joihin vaatimus perustuu
4. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti).

Käsittelymaksu

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.