
AIKA Perjantai 19.3.2021 kello 8.00-9.02
PAIKKA Sähköinen kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Toimitusjohtajasopimus
- 6 § Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki / Keva
- 7 § Kuntayhtymän omat internetsivut
- 8 § Seuraava kokous
- 9 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 19.3.2021 kello 8.00-9.02		
PAIKKA	Sähköinen kokous		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja	sihteeri § 5
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Susanna Juntila	jäsen	
	Juha Karppinen	jäsen	
	Mika Kansanniva	jäsen	
	Marita Toivanen	jäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	poissa § 5
LISÄKSI	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä	poissa § 6-9
	Antti Jämsén	vt. kunnanjohtaja, Kittilä	poissa § 6-9
POISSA	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on 8.5.2019 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää vuoden 2021 kevätyhtymäkokoukseen saakka. Kokouskutsu toimitetaan myös kunnanjohtajille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksissa.

Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesta.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Juntila ja Mika Kansanniva.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 § Toimitusjohtajasopimus

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on käsitellyt kokouksissaan 11.12.2020 § 5 ja 15.3.2021 § 8 toimitusjohtajan tehtävien hoitamista. Heli Välikangas palkattiin suoraan kuntayhtymän palvelukseen, mutta toimitusjohtajasopimus siirrettiin jatkovalmisteluun.

Tarkennettu toimitusjohtajasopimus on **liitteenä 1**.

Puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan toimitusjohtajasopimuksen.

Toimitusjohtaja Heli Välikangas on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja hän poistuu kokouksesta (hallintolaki 28 § kohta 1). Sihteerinä asian käsittelyn aikana toimi puheenjohtaja.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Toimitusjohtajasopimusta tehtäessä siihen on sovellettu Kuntalakia ja Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä, sekä konsultoitu KT Kuntatyönantajat työmarkkinalakimiestä.

Heli Välikangas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Antti Jämsén ja Petri Härkönen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen

6 §

Ryhmähenkivakuutusta vastaava taloudellinen tuki / Keva

Kuntien eläkevakuutusyhtiö Kevan jäsenyhteisö voi ottaa ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen Kevasta. Taloudellinen tuki on kertakorvaus, joka maksetaan kuntatyönantajan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua.

Taloudellinen tuen piiriin kuuluu työ- ja virkasuhteessa tehty työ sekä eläinlääkäreiden toimenpidepalkkiot. Taloudellisen tuen piiriin eivät kuulu omais- ja perhehoitajat, luottamushenkilöt tai toimeksiantosopimukset.

Taloudellisen tuen maksu vuonna 2020 oli 0,0324 % palkkasummasta ja arvio vuodelle 2021 on 0,035 %.

Vuoden 2020 taloudellisen tuen kustannukset muodostuivat seuraavasti:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| • Korvaukset edunsaajille | 0,031769880% | palkkasummasta |
| • Hoitokulut | 0,000661664% | palkkasummasta |
| Toteutuneet kustannukset yhteensä | 0,032431543% | palkkasummasta |

Ehdotus: Hallitus ottaa pakollisen ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen Kevalta.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 §

Kuntayhtymän omat internetsivut

Kuntayhtymälle tullaan laatimaan omat internetsivut, joissa näkyvät mm. pöytäkirjat ja sidonnaisuusrekisteri.

Ehdotus: Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja Susanna Juntila valtuutettiin valmistelemaan asiaa ja muille hallituksen jäsenille annetaan sähköpostiin tietoa asian etenemisestä.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 §

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 7.5.2021 kello 9.30 alkavan Ounastuotanto Oy:n kokouksen jälkeen.

9 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 9.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Sihteeri § 5

Heli Välikangas
Sihteeri § 1-4 ja § 6-9

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Susanna Juntila
Pöytäkirjantarkastaja

Mika Kansanniva
Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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