
AIKA Perjantai 7.5.2021 kello 10.30-11.35
PAIKKA Sähköinen kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Kuntayhtymän internetsivut
- 6 § Raportti vuoden 2020 tilintarkastuksesta
- 7 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
- 8 § Ounastuotanto Oy tulosenuste 5/2021
- 9 § Toimitusjohtajan katsaus
- 10 § Seuraava kokous
- 11 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 7.5.2021 kello 10.30-11.35	
PAIKKA	Sähköinen kokous	
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja
	Marita Toivanen	jäsen
	Maarit Simoska	varajäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI POISSA	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä §1-6
	Juha Karppinen	jäsen
	Mika Kansanniva	jäsen
	Antti Jämsén	vt. kunnanjohtaja, Kittilä
	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 mukaisesti.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Simoska ja Marita Toivanen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti

5 § Kuntayhtymän internetsivut (ei julkinen, julkisuuslaki 24 § kohta 17)
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus päätti edellisessä kokouksessa käynnistää omien internetsivujen valmistamisen.

Tarjoukset on saatu seuraavilta toimijoilta:
Mainostoimisto Höyry Oy, Tietotalo Infocenter Oy, Louru Oy ja Jarno Niemelle.

Ehdotus: Tarjoukset esitellään kokouksessa, jonka perustella valitaan sivujen toteuttaja.

Päätös: Hallitus valitsi internetsivujen toteuttajaksi Louru Oy:n.

6 §

Raportti vuoden 2020 tilintarkastuksesta

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy /tilintarkastaja Anne Räisänen on antanut raportin tilintarkastuksen olennaisista tarkastushavainnoista ja johtopäätöksistä tilivuodelta 2020. Raportti on tarkoitettu kuntayhtymän tarkastuslautakunnan, hallituksen ja johdon käyttöön. Raportti on **liitteenä 1**.

Yhteenvedo havainnoista:

Kuntayhtymällä on useita toimintansa ohjaukseen laadittuja sääntöjä ja ohjeita. Osassa ohjeista on viimeisin päivitys noin 10 vuoden takaa. Tilintarkastaja suosittelee arvioimaan ohjeiden ajantasaisuutta ja tekemään mahdolliset tarvittavat päivitykset. Muilta osin toiminnasta ei ole ollut huomautettavaa.

Kuntayhtymällä on seuraavat säännöt ja ohjeistukset:

- Perussopimus 2019
- Hallintosääntö 2019
- Konserniohje 2010
- Omistajapoliittiset linjaukset 2015
- Palkkiosääntö 2015
- Riskienhallinta 2010
- Sijoitustoiminnan ohje 2013
- Sisäisen valvonnan ohje 2013
- RT Corporate Covernance 2015
- RT Riskienhallinta 2010

Ehdotus: Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n sääntöihin ja ohjeistuksiin tarvittavat päivitykset yhteistyössä tarvittavin osin Ounastuotanto Oy:n johdon kanssa.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
Petri Härkönen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen kello 10.59.

7 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

Tarkastuslautakunta on antanut oman arviointikertomuksen vuodelta 2020. Lautakunta arvioi kehittämiskuntayhtymää hoidetun hyvin ja perussopimuksen mukaisesti.

Kertomuksessa todetaan, että jäsenkunnat ovat käyttäneet ylijäämän palautuksen vuonna 2020 perussopimuksen ja yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta pyytää jäsenkunnilta ylijäämän palautuksen käytöstä kirjalliset selvitykset kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta velvoittaa kuntayhtymän hallituksen jäsenet suorittamaan hallitustyöskentelyn itsearviointin toimitusjohtajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Itsearviointin tulos tulee raportoida elokuun 2021 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle.

Hallituksen itsearviointilomakemalli on **liitteenä 2.**

Ehdotus: Hallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2020 tiedoksi ja ryhtyy kertomuksen vaatimiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Hallitus käy keskustelun itsearviointilomakemallista.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen itsearviointi toteutetaan liitteen mukaisena sähköisenä kyselynä.

8 § Ounastuotanto Oy tulosenuste 5/2021

Ounastuotanto Oy:n tulosenuste vuodelle 2021 on **liitteenä 3.**

			Ennuste	
(1 000 €)	TOT 2020	TA 2021	2 / 2021	5 / 2021
Liikevaihto	6 079 €	6 998 €	7 979 €	9 045 €
Kuluta	3 935 €	4 277 €	4 535 €	4 858 €
Tilikauden tulos	2 144 €	2 721 €	3 444 €	4 187 €

Alkuvuoden arvion mukaan Ounastuotanto Oy:n liikevaihto ja tulos kehittyvät ennakoitua positiivisemmin sähkön hinnannousun myötä.

Ehdotus: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

9 § Toimitusjohtajan katsaus

Kevätyhtymäkokous 19.5.2021

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 19.5.2021 kello 10.00 Rovaniemellä.

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniä tulee valita kaksi jokaisesta jäsenkunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Kuntayhtymän hallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Em. lain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla valtuustoa lukuun ottamatta sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Laki ei kuitenkaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää vuoden 2023 kevätyhtymäkokoukseen asti.

Kuntaliiton tulkinta kuntien ja kuntayhtymien toimielinten toimikauden jatkumiseen:

Kuntavaalien vaalipäivä on 13.6.2021, ja uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kuntaliiton tulkinta on, että kunnallisten toimielinten toimikaudet jatkuvat ilman valtuuston uusia päätöksiä, vaikkei tätä ole kuntavaalien siirtämistä koskevan lain 1 §:ssä suoraan sanottu. Pykälässä kuitenkin todetaan, että muukin kunnan luottamushenkilö kuin valtuutettu voi erota kesäkuun alusta lukien. Myös kuntalain 79.1 §:ssä todettu luottamustoimen jatkuvuusperiaate tukee tätä tulkintaa.

Kuntalain mukaan **luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.**

Toimielimen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajisto hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on elokuussa 2021 valinnut uudet jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot.

Vastaavalla tavalla luottamustoimet kuntayhtymissä jatkuvat siihen saakka, kunnes uudet henkilöt on valittu luottamustoimeen.

Hallinnointipalkkiot/Rovaniemen kaupunki

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on maksanut Rovaniemen kaupungille toimitusjohtajan tehtävien hoidosta hallinnointipalkkiota. Asiasta ei ole tehty kirjallista sopimusta. Rovaniemen kaupungin lakimies Miikka Ruokamolle on lähetetty esitys, että hallinnointipalkkio perittäisiin 15.2.2021 saakka. Päätöstä asiasta ei ole saatu ja kaupungilta ilmoitettiin, että asiaa käsitellään Antti Määtän johtamalla henkilöstöosastolla.

Ylijäämän palautus jäsenkunnille

Ounastuotanto Oy on maksanut kuntayhtymälle korko- ja osinkotulot. Kassavarat ovat yhteensä 3 285 980,56 euroa. Lisäksi kuntayhtymällä on Evlin Likvidi- ja lyhyt Yrityslaina rahastoissa yhteensä 99 642 euroa.

Jäsenkunnille palautetaan ylijäämää yhteensä 3 150 000 euroa ja peruspääomalle maksetaan 4,5 %:n korkoa 90 000 euroa. Palautukset jakaantuvat seuraavasti:

		Ylijäämä	Korko	Yhteensä
Rovaniemen kaupunki	42,33 %	1 333 395 €	38 097 €	1 371 492 €
Kittilä	30,37 %	956 655 €	27 333 €	983 988 €
Sodankylä	27,30 %	859 950 €	24 570 €	884 520 €
YHTEENSÄ	100,00 %	3 150 000 €	90 000 €	3 240 000 €

Kuntasektorin toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja eriyttämiselvöllisyyden noudattaminen

Aluehallintovirastot selvittävät Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) toimeksiannosta toimialueensa kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden määräysvallassa olevien yhteisöjen kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittaman taloudellisen toiminnan laajuutta sekä suuntautumista eri toimialoille.

Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jossa tavaroita ja palveluita tarjotaan markkinoilla.

Ajantasaiset tiedot julkisyhteisöjen markkinoilla harjoittamasta kilpailullisesta toiminnasta ovat tarpeellisia KKV:n kilpailuneutraliteettivalvonnan suuntaamisessa ja tutkimuskohteiden valinnassa.

Selvityspyyntö on lähetetty kaikille manner-Suomen kunnille ja kuntayhtymille. Toimitusjohtaja vastaa, että yksikkökohtaisesti täytetty vastaustaulukko toimitetaan Lapin aluehallintovirastolle 30.6.2021 mennessä.

Sähköposti

Toimitusjohtajan sähköpostiosoite on jatkossa heli.valikangas@ounastahti.fi

Ehdotus: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi annetun selonteon tiedoksi.

Rovaniemen kaupungin henkilöstöjohtaja Antti Määttä ilmoitti ennen kokousta, että hallinnointipalkkiosopimus käsitellään Rovaniemen kaupunginhallituksessa 24.5.2021.

Toimitusjohtajan rovaniemi.fi sähköposti on suljettu kaupungin toimesta helmikuussa 2021. Hallitus edellyttää, että suljettuun sähköpostiin on saatava viesti siitä, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymää koskevat asiat on toimitettava jatkossa heli.valikangas@ounastahti.fi sähköpostiin.

10 §

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 18.6.2021 kello 10.00 alkavan Ounastuotanto Oy:n kokouksen jälkeen. Kokous toivotaan pidettäväksi Rovakaira Oy:n toimitiloissa, mikäli koronatilanne sen sallii. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös sähköisesti Teams-linkin kautta.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Maarit Simoska
Pöytäkirjantarkastaja

Marita Toivanen
Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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