
AIKA Perjantai 18.6.2021 kello 10.00-11.10
PAIKKA Hotelli Santa Claus kokoustila Lohi, Rovaniemi / etämahdollisuus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Kuntayhtymän internetsivut
- 6 § Sijoitustoiminnan ohjeen päivitys
- 7 § Toimitusjohtajan katsaus
- 8 § Seuraava kokous
- 9 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 18.6.2021 kello 10.00-11.10		
PAIKKA	Hotelli Santa Claus kokoustila Lohi, Rovaniemi / etämahdollisuus		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja	
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	eräyhteys
	Juha Karppinen	jäsen	etäyhteys
	Mika Kansanniva	jäsen	
	Marita Toivanen	jäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	
LISÄKSI	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä	etäyhteys
	Tapio Jalonen	Ounastuotanto Oy	
	Marianne Kumpulehto	Ounastuotanto Oy	
POISSA	Maarit Simoska	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 Mika Kansanniva ja Marita Toivanen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 § Kuntayhtymän internetsivut

Hallitus päätti valita kuntayhtymän internetsivujen toteuttajaksi Louru Oy:n. Työ on käynnistynyt ja I-versio on **liitteenä 1**.

Ehdotus: Hallitus käy keskustelun luonnoksesta ja antaa oman näkemyksen jatkotoimenpiteille.

Päätös: Hallitus piti logoa hyvänä, jonka ilme tulkittiin joeksi, jonka varrella on voimalaitos. Tässä vaiheessa otettiin kantaan sivuston siniseen värimaailmaan ja päätettiin yksimielisesti, että se sopii erinomaisesti kuntayhtymän harjoittamaan toimintaan. Louru Oy saa jatkaa suunnittelua esityksen pohjalta.

6 §

Sijoitustoiminnan ohjeen päivitys

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n käytössä on sijoitustoiminnan ohjeet, jotka ovat yhtäpitävät.

Ohjeet on hyväksytty vuonna 2013 ja niitä on syytä päivittää tietyiltä osin. Kuntayhtymä pyrkii jakamaan kunnille tasaisesti tuottoa, jonka vuoksi sähköä markkinoille myyvälle tyttarelle Ounastuotanto Oy:lle kertyy sijoitettavia varoja. Sijoitushorisontti on n. 2-5 vuotta. Sijoitustoiminta on tärkeää myös sen vuoksi, että yli 500 000 euron pankkitilitalletuksista joudutaan maksamaan negatiivista korkoa - 0,5 prosenttia.

Pidentynyt sijoitusaika mahdollistaa perusallokaation muutoksen.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä on rahastosijoituksia Evli Pankki Oyj:ssä 99 955,53 euroa, josta kertyneiden korkojen osuus on 4 217,95 euroa.

Muutokset nykyiseen sijoitustoiminnan ohjeeseen ovat **liitteenä 2** ja päivitetty versioehdotus **liitteenä 3**.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy konsernille sijoitustoiminnan ohjeiden päivityksen liitteen 3 mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti pyytää jäsenkunnilta lausunnot sijoitustoiminnan ohjeista. Samalla päätettiin, että sijoitustoimintaa jatketaan nykyisin voimassa olevan sijoitusohjeen mukaisesti siihen saakka, kunnes uusi ohjeistus on hyväksytty.

7 §

Toimitusjohtajan katsaus

Kevätyhtymäkokous 19.5.2021

Kevätyhtymäkokous päätti, että kunnille palautetaan ylijäämää hallituksen esityksen mukaisesti 3 150 000 euroa ja peruspääomalle maksetaan 4,5 %:n korko käytettäväksi perussopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin. Kunnille suoritukset tulevat viikolla 25. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet jatkavat toiminnassaan siihen saakka, kunnes uudet kunnanhallitukset kokoontuvat ja nimeävät yhtymäkokoukselle jäsenet.

Susanna Junttila on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maarit Simosta ja varajäseneksi Kaisu Huhtalo.

Tilintarkastusyhteisönä jatkaa seuraavat kaksi vuotta Ernst & Young Oy.

Rovaniemen kaupunki / hallinnointipalvelu

Rovaniemen kaupunginhallitus on käsitellyt 24.5.2021 § 201 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän Rovaniemen kaupungille maksaman hallinnointipalvelun irtisanomista päättämään välittömästi. Rovaniemen kaupungilla ei ole ollut huomautettavaa sopimuksen päättämiseen.

Ehdotus: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 §

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 27.8.2021 välittömästi kello 10.00 alkavan Ounastuotanto Oy:n kokouksen jälkeen.

9 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mika Kansanniva
Pöytäkirjantarkastaja

Marita Toivanen
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