
AIKA
PAIKKA

Perjantai 27.8.2021 kello 10.45 - 12.19
Etäkokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Tuloslaskelma ja tase 1.1. - 30.6.2021
- 6 § Sijoitustoiminnan ohjeen päivitys
- 7 § Omistajapoliittisen ohjelman päivitys
- 8 § Hallituksen itsearviointi
- 9 § Konserni-, sisäisen valvonnan- ja riskienhallintaohjeiden päivitys
- 10 § Seuraava kokous
- 11 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 27.8.2021 kello 10.45 – 12.19	
PAIKKA	Etäkokous	
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja
	Juha Karppinen	jäsen
	Mika Kansanniva	jäsen
	Marita Toivanen	jäsen
	Maarit Simoska	varajäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Tapio Jalonen	Ounastuotanto Oy, tj
	Marianne Kumpulehto	Ounastuotanto Oy, sihteeri
POISSA	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä
	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 syysyhtymäkokoukseen 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 § Tuloslaskelma ja tase 1.1. - 30.6.2021

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on laatinut emon ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 1.1. - 30.6.2021.

Talousarviossa vuodelle 2021 liikevaihdon on arvioitu olevan 6 998 000 euroa ja tulos 2 722 000 euroa. Konsernin liikevaihto oli 30.6.2021 yhteensä 5 364 778 euroa ja tilikauden voitto 3 003 183 euroa. Kuntayhtymä tulee saavuttamaan reilusti ennakoitua paremman tuloksen, koska sähkön hinta on korkealla.

LIITE 1 Tuloslaskelma ja tase 1.1. – 30.6.2021

Ehdotus: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti

6 § Sijoitustoiminnan ohjeen päivitys

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus käsitteli edellisessä kokouksessa 18.6.2021 § 6 sijoitustoiminnan ohjeiden päivitystä. Hallitus päätti, että jäsenkunnilta pyydetään lausunnot sijoitustoiminnan ohjeista. Samalla päätettiin, että sijoitustoimintaa jatketaan nykyisin voimassa olevan sijoitusohjeen mukaisesti siihen saakka, kunnes uusi ohjeistus on hyväksytty.

Jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot ohjeiden päivityksestä. Kuntien lausunnon valmistelivat talous- ja hallintojohtaja Kalle Pyykkö Sodankylästä, controlleri Tuija Lång Kittilästä ja erityisasiantuntija Janne Sandgren, joiden lausunto on **liitteenä 2**. Kuntien hallitukset käsittelevät lausuntoa kokouksissaan seuraavasti:

- Rovaniemi 02.08.2021 § 191
- Sodankylä 09.08.2021 § 310
- Kittilä 10.08.2021 § 353

Kuntien lausunnot ovat **liitteenä 3**.

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja edellyttää, että Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän hallitusten puheenjohtajat sekä yhtymähallituksen puheenjohtaja valmistavat omistajien linjaukset sijoitusohjeen päivittämiseksi yhtymähallituksen hyväksyttäväksi mahdollisimman pian. Mikäli sijoitustoiminnan periaatteisiin on tarvetta tehdä muutoksia, periaatteet hyväksyy yhtymäkokous.

Sodankylän kunnanhallitus yhtyi virkamiesten laatimaan esitykseen siitä, että sijoitustoiminnan periaatteet on päivitettävä omistajapoliittisissa linjauksissa ennen kuin hallitus hyväksyy sijoitustoiminnan ohjeet.

Kittilän kunnanhallitus totesi, että sillä ei ole huomautettavaa luonnokseen. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että päivitetty sijoitustoiminnan ohje on linjassa voimassaolevien omistajapoliittisten linjausten kanssa. Omistajapoliittiset linjaukset on syytä päivittää ja hyväksyttävä yhtymäkokouksessa, koska ne sisältävät jonkin verran vanhentunutta tietoa. Valmistelutyö on syytä aloittaa yhteistoiminnassa jäsenkuntien konsernijohdon edustajien kanssa. Jos omistajapoliittisissa linjauksissa

tulee myöhemmin muutoksia sijoitustoiminnan linjauksiin liittyen, hallitus päivittänee sijoitusohjetta tarvittavilta osin.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt omistajapoliittiset linjaukset 27.10.2015. Linjauksissa on kirjattu sijoitustoiminnan periaatteisiin seuraavaa:

- Varat sijoitetaan turvallisesti ja tuloa tuottavasti siten, että kuntayhtymän maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa.
- Sijoituspäätöstä tehtäessä kartoitetaan mahdollisimman hyvin korko-, luottotappio- ja valuuttakurssiriskit.
- Sijoitukset hajautetaan eri sijoitusajan, -välineen ja kohteen osalta.

Kuntayhtymän sijoituksista vastaa hallitus, joka päättää tarkemmat sijoitustoiminnan ohjeet.

Sijoitustoiminnan tarpeellisuus kuntayhtymässä kasvaa, koska pankit perivät yli 500 000 euron pankkitalletuksille negatiivista korkoa 0,5 %.

Konsernin sijoitusomaisuus koostuu ainoastaan kassaylijäämän sijoittamisesta.

Rahastosijoitukset 8/2021	Hankinta-arvo	Markkina-arvo
Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä	95 517 €	100 195 €
Ounastuotanto Oy	6 005 995 €	6 084 817 €

Ounastuotanto Oy:n rahoitusarvopapereiden arvo oli huhtikuussa 2021 n. 2,7 milj. euroa. Sähkön korkea hinta on tuonut tuloja yhtiöön ennakoitua enemmän, joka on mahdollistanut merkittävän lisäyksen rahastosijoituksiin.

Liitteenä 4 on sijoitustoiminnan ohje, jota on päivitetty avaamalla tarkemmin eri asiakokonaisuuksia.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan sijoitustoiminnan ohjeen. Nykyisessä omistajapoliittisessa ohjelmassa on linjattu sijoitustoiminnan periaatteet. Mikäli niihin tulee muutoksia, niin hallitus päivittää sijoitustoiminnan ohjetta tarvittavilta osin.

Lisäksi hallitus päättää omalta osaltaan lisätä sijoitustoiminnan osaamistaan erikseen järjestettävällä koulutuksella.

Päätös: Hallitus hyväksyi sijoitustoiminnan ohjeen ehdotuksen mukaisesti.

Uudelle valittavalle hallitukselle tullaan järjestämään koulutus sijoitustoiminnasta marraskuussa 2021.

7 § Omistajapoliittisen ohjelman päivitys

Kuntalain 46 §:n mukaisesti omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla Ounastähti kehittämiskuntayhtymä omistajana myötävaikuttaa Ounastuotanto Oy:n hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjauksella luodaan ne periaatteet, joilla kuntayhtymä hoitaa omaisuuttaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Olennainen osa omistajaohjauksen periaatteita on toiminnallisten tavoitteiden ohella pääomien käytön tehokkuus. Tavoitteet on asetettava pidemmälle aikavälille. Ei ole järkevää, että yhtiölle asetettavia tavoitteita mietitään joka vuosi erikseen.

Kuntayhtymässä tehokas omistajaohjaus edellyttää omistajien yhteistä tavoitteiden määrittelyä ja selkeää näkemystä omistuksista ja siitä, mitä omistuksilta odotetaan. Omistuksista on myös voitava luopua silloin, kun se on tarkoituksenmukaista

Keskeiset omistajaohjauksen välineet ovat konserniyhtiölle kuntayhtymän talousarviossa asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kuntalain 14 §:n mukaan yhtymäkokous päättää omistajapoliittiset linjaukset. Linjaukset ovat tarkoitettu ohjeiksi kunnan luottamushenkilöille ja kuntayhtymälle sekä tytäryhtiölle tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi.

Ohjaus ja valvonta kuuluu yhtymäkokoukselle, toimeenpano hallitukselle ja tarkoituksenmukaisuuden sekä linjausten toteuttamisen valvonta tarkastuslautakunnalle.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä on omistajapoliittinen ohjelma (syysyhtymäkokous 27.10.2015), joka on syytä päivittää.

Luonnos omistajapoliittisesta ohjelmasta, johon on tässä vaiheessa tehty päivitykset perustietojen ja omistusten osalta on **liitteenä 5**.

Ehdotus: Hallitus käy periaatekeskustelun omistajapoliittisen ohjelman päivityksestä. Päivitystyötä jatketaan erillisenä strategiapäivänä, johon osallistuvat hallituksen lisäksi yhtiökokousedustajat.

Päätös: Hallitus päätti käynnistää omistajapoliittisen ohjelman päivityksen järjestämällä strategiapäivän marraskuussa 2021. Päivitystyöhön osallistuvat hallitus, Ounastähden ja Ounastuotannon toimitusjohtajat. Lisäksi kuntia pyydetään nimeämään työryhmään 1-2 edustajaa konsernijohdostaan. Energiateollisuuden edustaja antaa työryhmälle näkemyksen energiamarkkinoiden tulevaisuudesta otettavaksi huomioon omistajapoliittisia linjauksia määriteltäessä.

8 § Hallituksen itsearviointi

Tarkastuslautakunta on velvoittanut 7.5.2021 arviointikertomuksessaan, että hallituksen jäsenten on suoritettava hallitustyöskentelyn itsearviointi. Itsearvioinnin tulos tulee raportoida elokuun 2021 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle.

Hallituksen jäsenille on toimitettu sähköinen kysely, joka olisi tullut palauttaa 31.7.2021 mennessä. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja vastaus on saatu yhdeltä hallituksen jäseneltä.

Ehdotus: Hallitus päättää jatkaa vastausaikaa 10.9.2021 saakka ja yhteenveto raportista käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa syyskuussa 2021.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

9 § Konserni-, sisäisen valvonnan- ja riskienhallintaohjeiden päivitys

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä päivittää konserniohjeen, sisäisen valvonnan ohjeen ja riskienhallintaohjeen

Päätös: Konserni-, sisäisen valvonnan- ja riskienhallintaohjeiden valmistelutyöhön ostetaan lakiasiantuntemusta Pekka Lemmetyltä (Y 2217702-6). Lemmetty on ollut mukana päivittämässä myös kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön.

10 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 1.10.2021 kello 11.00. Kokous järjestetään paikanpäällä olevana ja kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 12.19.

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 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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