

---

AIKA Keskiviikko 19.5.2021 kello 10.00-11.00  
PAIKKA Rovaniemen kaupunginhallituksen kokoustila  
Viirinkankaantie 1, Rovaniemi

---

## ASIALISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 § Tilinpäätös 31.12.2020 ja tilikauden tuloksen käsittely
- 6 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 7 § Tilintarkastuskertomus
- 8 § Vastuuvapauden käsittely
- 9 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
- 10 § Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
- 11 § Option käyttäminen tilintarkastuspalveluiden hankinnalle
- 12 § Kokouksen päättäminen

---

AIKA	Keskiviikko 19.5.2021 kello 10.00-11.00			
PAIKKA	Rovaniemen kaupunginhallituksen kokoustila Viirinkankaantie 1, Rovaniemi			
LÄSNÄ	<i>Rovaniemen kaupunki</i>			
	<i>Juhani Juuruspolvi</i>	<i>edustajana</i>	<i>puheenjohtaja, sihteeri § 8</i>	
	<i>Kittilän kunta</i>			
	<i>Antti Jämsen</i>	<i>edustajana</i>	<i>etäyhteys</i>	
LISÄKSI LÄSNÄ	<i>Pekka Rajala</i>	<i>hall.pj.</i>	<i>etäyhteys</i>	<i>§ 1-7 ja § 9-12</i>
	<i>Tapio Jalonen</i>	<i>Ounastuotanto Oy:n tj.</i>		<i>§ 1-5</i>
	<i>Heli Välikangas</i>	<i>pöytäkirjanpitäjä</i>		<i>§ 1-7 ja 9-12</i>
POISSA	<i>Sodankylän kunta</i>			

**1 § Kokouksen avaus**  
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta**

**Ehdotus:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii Heli Välikangas.

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Juuruspolvi ja pöytäkirjanpitäjäksi Heli Välikangas.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
Perussopimuksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenkuntien edustajista edustettuina kokouksessa.  
Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 27.4.2021.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskijaksi valittiin Antti Jämsen. Toista henkilöä ei voitu valita, koska Sodankylän kunnan edustaja ei ollut läsnä kokouksessa.

5 §

**Tilinpäätös 31.12.2020 ja tilikauden tuloksen käsittely**

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja tilikauden tuloksen ja toimenpiteet, joihin hyväksytyt tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta.

Tilinpäätös sisältää kuntalain mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Hallitus on 15.3.2021 § 6 käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja päättänyt saattaa sen yhtymäkokouksen sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

**LIITE 1:** Ounastuotanto Oy:n tilinpäätös 2020

**LIITE 2:** Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 2020

**Ehdotus:** Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan Tapio Jalonen esittelee tytäryhtiön tilinpäätöksen 2020 ja ajankohtaiskatsauksen.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Heli Välikangas esittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 2020.

Yhtymäkokous päättää hyväksyä tilinpäätöksen 31.12.2020 ja hallituksen esityksen siitä, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 3 150 000 euroa vuonna 2021 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Lisäksi todetaan, että syysyhtymäkokous päätti kokouksessaan 28.10.2020 § 6, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille 90 000 euroa (4,5 %) peruspääoman korkoa.

**Päätös:** Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

6 §

**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus**

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta on antanut 12.4.2021 arviointikertomuksen vuodelta 2020, joka on **liitteenä 3**.

**Ehdotus:** Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

**Päätös:** Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 §

**Tilintarkastuskertomus**

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 on **liitteenä 4**.

**Ehdotus:** Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

**Päätös:** Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 §

**Vastuuvapauden käsittely**

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee vastuuvapausasian hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

**Ehdotus:** Yhtymäkokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Heli Välikangas ja Pekka Rajala poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjän toimii tämän asian osalta puheenjohtaja.

**Päätös:** Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

9 §

**Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta**

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.**

Nykyinen hallitus:

**Jäsen**

Puheenjohtaja Pekka Rajala  
Varapuheenjohtaja Arja Mäkitalo  
Jäsen Susanna Junttila  
Jäsen Mika Kansanniva  
Jäsen Juha Karppinen  
Jäsen Marita Toivanen

**Varajäsen**

Sirkka Hangasvaara  
Jonne Maijala  
Maarit Simoska  
Hannu Puhalainen  
Marti Kumpulainen  
Raija Palosaari

Kittilä  
Sodankylä  
Rovaniemi  
Rovaniemi  
Sodankylä  
Kittilä

**Ehdotus:** Hallitus saattaa asian yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

**Päätös:** Susanna Junttila on ilmoittanut, että hän luopuu kuntayhtymän jäsenyydestä. Tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maarit Simoska ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisu Huhtalo. Muilta osin yhtymäkokous päätti, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat siihen saakka, kunnes yhtymäkokous valitsee kuntavaalien jälkeen uudet jäsenet syksyllä 2021.

**10 §**

**Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta**

Perussopimuksen 11 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, yksi jäsen jokaisesta jäsenkunnasta.

Jäsenten, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen asti.

Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

**Kuntaliiton tulinta 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.**

**Ehdotus:** Hallitus saattaa asian yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

**Päätös:** Yhtymäkokous päätti, että nykyiset tarkastuslautakunnan jäsenet jatkavat siihen saakka, kunnes yhtymäkokous valitsee kuntavaalien jälkeen uudet jäsenet syksyllä 2021.

**11 §**

**Option käyttäminen tilintarkastuspalveluiden hankinnalle**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut vuosille 2017-2020. Tarjouspyynnössä on maininta, että tilaaja varaa oikeuden lisähankintoihin seuraavasti: tilaaja päättää ja ilmoittaa optioiden käytöstä erikseen. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

Rovaniemen kaupungin laki- ja hankintapalveluilta on tiedusteltu tarjouspyynnössä mainittua option käyttämismahdollisuutta. Hankintalakimies Anu Kulmala on ohjeistanut, että mikäli tilintarkastuspalvelut (optioineen) jäävät alle kansallisen kynnysarvon (60 000 €), niin palvelun tuottajalta voidaan tiedustella suostumusta tilintarkastuspalveluiden toteuttamiseen vuosille 2021-2022.

Tilintarkastuspalvelun yhteishinta on ollut Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n osalta n. 2 750 €/v. Palveluntarjoajalla on ollut mahdollisuus tarkistaa palvelun hintaa tilikaudille 2019-2020 yleistä kustannuskehitystä vastaavasti tilaajan ja palveluntuottajan välisillä neuvotteluilla. Hintaa ei ole korotettu.

Ernst & Young Oy on valmis jatkamaan tilintarkastuspalvelua optiovuodet 2021-2022. Samalla he esittävät maltillista 2 %:n vuotuista hinnankorotusta palvelun toteuttamiselle.

Tarkastuspalvelun hinnat olisivat seuraavat:

• Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	1 870 €/v
• Ounastuotanto Oy	<u>935 €/v</u>
YHTEENSÄ	2 805 €/v

Tilintarkastuspalveluiden kokonaishinta vuosille 2017-2022 tulee olemaan 16 610 euroa, eli hankinta jää alle kansallisen kynnsarvon.

**Ehdotus:** Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernin tilintarkastuspalvelut hankitaan option mukaisesti vuosille 2021-2022 Ernst & Young Oy:ltä yhteishintaan 2 805 euroa/vuosi.

**Päätös:** Yhtymäkokous päätti ehdotuksen mukaisesti.

## 12 §

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juhani Juuruspolvi  
Puheenjohtaja  
Pöytäkirjanpitäjä § 8

Heli Välikangas  
Pöytäkirjanpitäjä § 1-7 ja 9-12

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Antti Jämsen  
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  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende