
AIKA
PAIKKA

Maanantai 15.3.2021 kello 11.00-12.55
Sähköinen kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous
- 6 § Kuntayhtymän tilinpäätös 2020
- 7 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 8 § Toimitusjohtajan tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen irtisanominen / Rovaniemen kaupunki ja toimitusjohtajan palkkaus
- 9 § Työasemapaketin hankinta elinkaaripalveluna / LapIT Oy
- 10 § Työterveyshuollon järjestäminen
- 11 § Ounastuotanto Oy tulosenuste 2/2021
- 12 § Tilintarkastusyhteisön muutos / Ounastuotanto Oy
- 13 § Seuraava kokous
- 14 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Maanantai 15.3.2021 kello 11.00-12.55		
PAIKKA	Sähköinen kokous		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja	
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Susanna Junttila	jäsen	poistui § 8 aikana
	Juha Karppinen	jäsen	poistui § 8 jälkeen
	Mika Kansanniva	jäsen	
	Marita Toivanen	jäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	poissa § 8
LISÄKSI	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä	§ 7-14
	Antti Jämsén	vt. kunnanjohtaja, Kittilä	
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 mukaisesti.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Kansanniva, Susanna Junttila § 1-8 ja Maritta Toivanen § 9-14 .

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 § Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous
Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous pidetään 19.3.2021 kello 9.30.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt **liitteen 1** mukaiset asiat.

Ounastuotanto Oy:n nykyiset hallituksen jäsenet:

Varsinaiset jäsenet

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

Henkilökohtaiset varajäsenet

Jonne Maijala Sodankylä
Sirkka Hangasvaara Kittilä
Maarit Simoska Rovaniemi
Martti Kumpulainen Sodankylä
Hannu Puhalainen Rovaniemi
Raija Palosaari Kittilä
Rovaniemi

Ounastuotanto Oy:n tilinpäätös 2020 on **liitteenä 2**.

Tilintarkastaja on ilmoittanut, että Ounastuotanto Oy:n yhtiökokouksessa tulisi päivittää tilintarkastajan valinnaksi Ernst & Young Oy Julkispalvelut EY Oy:n sijaan (samoin kuin Ounastähdessä asia käsiteltiin tammikuun yhtymäkokouksessa).

Ehdotus: Hallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi, nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa edustajalle toimiohjeet. Samalla todetaan, että Ounastuotanto Oy jakaa osinkoa Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle 2 450 000 euroa.

Päätös: Hallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtaja Heli Välikankaan ja evästi edustajaa, että hallituksen jäseniksi valitaan entiset jäsenet lukuun ottamatta Martti Kumpulaista, jonka tilalle tulee Markku Lehtinen.

6 §

Kuntayhtymän tilinpäätös 2020

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tilinpäätös on toimitettava jäsenkunnille 1.3. mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2020 **liitteenä 3**.

Ehdotus: Hallitus päättää käsitellä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen, sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäviksi.

Hallitus esittää kevätyhtymäkokoukselle, että se päättää tulouttaa jäsenkunnille ylijäämää yhteensä 3 150 000 euroa käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Syysyhtymäkokous päätti, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille 90 000 euroa (4,5 %) peruspääoman korkoa.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään perussopimuksessa mainitut asiat.

Yhtymäkokouksen asialista on **liitteenä 4**.

Ehdotus: Hallitus päättää kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle Rovaniemelle keskiviikkona 19.5.2021 kello 10.00 sähköisenä kokouksena.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 § Toimitusjohtajan tehtävien hoitamista koskevan sopimuksen irtisanominen / Rovaniemen kaupunki ja toimitusjohtajan palkkaus

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan 11.12.2020 § 5 toimitusjohtajan palkkausta suoraan kuntayhtymän palvelukseen.

Asia päätettiin siirtää jatkovalmisteluun. Hallitus valtuutti puheenjohtaja Pekka Rajalan ja hallituksen jäsen Marita Toivasen selvittämään Rovaniemen kaupungin henkilöstöhallinnosta tarkemmat tiedot kuntayhtymän Rovaniemen kaupungille maksaman korvauksen sisällöstä.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2019 § 6 toimitusjohtajasopimuksen Heli Välikankaan kanssa.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja vastaa yhtymähallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa yhtymähallituksen alaisuudessa.

Toimitusjohtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä sekä

1. johtaa hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa,
2. käyttää kuntayhtymän puhevaltaa hallituksen antamien ohjeiden mukaan,
3. päättää asiakirjojen antamisesta,
4. valmistelee ja laittaa täytäntöön yhtymähallituksen päätökset ja
5. päättää ne asiat, jotka yhtymähallitus määrää toimitusjohtajan päätettäväksi tai jotka tämän säännön mukaan kuuluvat toimitusjohtajan ratkaistavaksi.

Hallintosäännön valmistelun yhteydessä vuonna 2018 kiinnitettiin huomiota siihen, että olisi suositeltavaa, että esittelijänä toimiva toimitusjohtajana olisi suorassa virkasuhteessa kuntayhtymään.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus on valinnut kokouksessaan 11.6.2008 § 10 Heli Välikankaan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan ja esittelijän tehtävään itsenäisenä tilivelvollisena 1.10.2008 alkaen. Korvaus

toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta on maksettu Rovaniemen kaupungille. Välikankaan toimenkuvaan on toimitusjohtajuuden lisäksi kuulunut Rovaniemen kaupungilla alueellisten palvelujen johtajan tehtävät ja Rovaniemen kylien kehittämissäätöön asiamiehen tehtävät.

Välikangas on siirtynyt osittain varhennetulle eläkkeelle ja hän on jäämässä pois Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen johtajan tehtävistä.

Välikangas on esittänyt, että jatkossa hän toimisi suoraan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän palveluksessa.

Lisäksi hän toimisi jatkossa suoraan Rovaniemen kylien kehittämissäätöön asiamiehenä.

Uusi toimitusjohtajasopimus on **liitteenä 5**.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on tiedustellut kaupungilta kuntayhtymän ja kaupungin välisen sopimuksen nykyistä sisältöä. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa 1.2.2021 § 33 ja todennut seuraavaa:

”Kuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävät on ostettu kaupungilta v. 2003 alkaen, ja kaupunki on osoittanut tehtävään viranhaltijan. On siten selvää, että kuntayhtymän ja kaupungin välillä on voimassa pitkään jatkunut sopimus toimitusjohtajan tehtävien hoitamisesta. Kaupunki on noudattanut sopimusta omalta osaltaan ja noudattaa sitä edelleen. Se, että kirjallista sopimusta ei löydy tai sitä ei ole mahdollisesti laadittu, ei muuta sopimuksen sopimusoikeudellista asemaa. Kaupunki suhtautuu myönteisesti siihen, että sopimus laadittaisiin kirjalliseen muotoon.

Toimitusjohtajasopimuksesta, toimitusjohtajan tehtävien hoidon järjestämisestä ja tehtävän sisällöstä tulee pyytää lausunto kaikilta jäsenkunnilta.

Toimitusjohtajasopimuksen solmiminen ennen jäsenkuntien lausuntojen saamista ei ole hyväksyttävää.

Kuntayhtymän maksama vuosittainen sopimuskorvauksen laskennan perusteena on ollut 50 %:n alueellisten palvelujen johtajan palkkakustannuksista. Korvaus on sisältänyt toimitusjohtajan tarvitsemat tukipalvelut sekä lisäksi kaupungin sidonnaisuusrekisterin ja internetsivujen käyttämisen kuntayhtymän julkaisutoiminnassa.”

Kaupunki on vuosittain laskuttanut kehittämiskuntayhtymää n. 40 500 eurolla kyseisistä johtajapalveluista. Jos kuntayhtymän ja kaupungin välinen sopimus päättyy, kaupunki menettää tuloja vastaavasti.

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.2.2021 § 46 pidättää Heli Välikankaan alueellisten palvelujen johtajan virasta. Samalla päätettiin äänin 2-8, että viraltapidättämispäätöksestä huolimatta Heli Välikangas voi toimia Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajana. Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä voi halutessaan solmia toimitusjohtajasopimuksen Heli Välikankaan kanssa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tehtävänä on turvata toiminnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa, jonka vuoksi hallitus päättää irtisanoa toimitusjohtajan tehtävän hoitamista koskevan sopimuksen Rovaniemen kaupungin kanssa siten, että sopimus päättyy välittömästi.

Hallitus päättää palkata toimitusjohtaja Heli Välikankaan suoraan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän palvelukseen 22.2.2021 alkaen, liitteenä 5 olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti. Lisäksi Välikankaalle myönnetään sivutoimilupa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön asiamiehen tehtävien hoitamiseen.

Toimitusjohtaja valtuutetaan hoitamaan palkanmaksuun liittyvät käytännön järjestelyt (TYEL, tapaturma, ryhmähenki ja työttömyysvakuutus yms. ilmoitukset jne.).

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 muiden asioiden osalta ehdotuksen mukaisesti, mutta toimitusjohtajasopimus siirrettiin jatkovalmisteluun. Tällä hetkellä noudatetaan voimassaolevaa sopimusta siihen saakka, kun uusi toimitusjohtajasopimus hyväksytään.
Heli Välikangas ei osallistunut asian käsittelyyn.
Susanna Junttila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Juha Karppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

9 §

Työasemapaketin hankinta elinkaaripalveluna / LapIT Oy

LapIT Oy on kymmenen Pohjois-Suomen kunnan (Rovaniemi, Ivalo, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio, Salla, Kemijärvi, Kuusamo, Taivalkoski) omistama IT-palveluita tarjoava yhtiö.

Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa työntekoa helpottavat ratkaisut informaatio- ja viestintäteknologiaympäristöihin. Se tarjoaa tuen uusiin järjestelmiin ja turvaa päivittäisen IT:n käytön. Yhtiö toimittaa tarvittavat laitteet ja huolehtii niiden käytön sujuvuudesta. Lisäksi yhtiö tukee organisaatioita siirtymisessä digiaikaan kokonaisvaltaisesti.

LapIT:lla on kaksi liiketoimintayksikköä (kuntapalvelut ja sote-/maakuntapalvelut), jotka palvelevat kaikissa ICT-asioissa. Asiakasporttaali ottaa aina vastaan palvelu- ja tukipyynnöt ja palvelunumero tarjoaa tukea vuorokauden ympäri.

LapIT Oy:n tarjous on **liitteenä 6** ja palvelukuvaus, **liitteenä 7**.

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on tilannut työasemapaketin, josta aiheutuu n. 51,90 euron kustannukset kuukaudessa. Säätiö on ilmoittanut, että työasemaa on mahdollista käyttää myös Ounastähti kehittämissäätiön toimitusjohtajan tehtävien hoitamisessa.

Ehdotus: Hallitus merkitsee hankinnan tiedoksi ja päättää, että kuntayhtymältä voidaan laskuttaa puolet laitteiston kuukausikustannuksista. Toimitusjohtajalle otetaan oma ounastahti.fi sähköposti.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

10 §

Työterveyshuollon järjestäminen

Työterveyshuoltolain mukaisesti työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Lappica Oy on Rovaniemen ainoa paikallinen työterveyshuoltoa tarjoava toimija, jonka toiminta laajenee Lapin maakuntaan. Lappican omistavat Rovaniemen kaupunki, Lapin sairaanhoitopiiri, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Ranuan kunta, Sodankylän kunta ja Ylitornion kunta.

Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä lähes 1 000 työpaikalle ja yrittäjälle työterveyspalveluja.

Lappica Oy:n tarjous on **liitteenä 8** ja hinnasto **liitteenä 9**.

Yleismaksu on 33 €/hlö/v ja palvelumaksu 25 €/hlö/v

Palveluja tarjotaan seuraavasti:

- Kela I (KL1) – lakisääteinen toiminta ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työterveyshuolto, joka sisältää
 - työpaikkakäynti n. 300 €
 - toimintasuunnitelma n. 250 €
 - terveystarkastuksen n. 150 €
- Näistä kustannuksista Kela korvaa n. 50 – 60 % n. 350 € - 420 €

- Kela II (KL 2) – vapaaehtoinen toiminta sairaanhoito ja työkykyä palauttava työterveyshuolto
 - Laskutus käytön mukaisesti
- Työtapaturmat ja ammattitaudit
 - laskutus tapahtuu työnantajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.
- Työhyvinvointia tukevat työterveyshuollon asiantuntijapalvelut

Ehdotus: Hallitus päättää tilata KL1 ja KL 2 mukaiset työterveyshuoltopalvelut Lappica Oy:ltä.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

11 §

Ounastuotanto Oy tulosenuste 2/2021

Ounastuotanto Oy:n tulosenuste vuodelle 2021 on **liitteenä 10**.

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

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.

12 §

Tilintarkastusyhteisön muutos / Ounastuotanto Oy

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n tilintarkastusyhteisöksi on valittua Julkispalvelut EY Oy.

Lakitekniiseen ja nimikkeisiin on tehty muutos, jonka myötä vaatimus JHTT-yhteisöstä on poistunut. Muutoksesta johtuen Ounastuotanto Oy:n tilintarkastusyhteisö on esittänyt, että tilintarkastustoimeksiannon sopijapuoli vaihtuisi Julkispalvelut EY Oy:stä Ernst & Young Oy:ksi. Vastuullisena tilintarkastajana jatkaa JHT, KHT Anne Räisänen.

Muutos edellyttää osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa (Osakeyhtiölain 5:1:2§:n mukaisesti).

Päätösluonnos on **liitteenä 10**.

Vastaava muutos on hyväksytty Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 13.1.2021 § 5.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy yksimielisesti tilintarkastusyhteisön sopijapuoleksi Ernst & Young Oy:n ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan päätöksen.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

13 § **Seuraava kokous**
Seuraava kokous pidetään perjantaina 19.3.2021 kello 8.00.

14 § **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 12.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Sihteeri § 8

Heli Välikangas
Sihteeri § 1-7 ja § 9-14

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Susannan Junttila
Pöytäkirjantarkastaja
§ 1-8

Mika Kansanniva
Pöytäkirjantarkastaja

Marita Toivanen
Pöytäkirjantarkastaja
§ 9-14

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

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

MARITA TOIVANEN

06603e5e-1900-44c9-ae49-7468ad0a6b2c - 2021-03-18 07:42:18 UTC +02:00
BankID / MobileID - a8f7bdf3-dfbb-471a-bbb5-3bb5c82ab6d6 - FI

Henna Susanna Junttila

de5e7ade-a4d9-4ec6-9d2d-05e29cc7e630 - 2021-03-18 08:38:49 UTC +02:00
BankID / MobileID - 31e883fe-46e8-4aca-8fe6-ffd86178135c - FI

HELI HANNELE VÄLIKANGAS

53d7cbc4-04ec-48df-b14e-167c3cfd63b1 - 2021-03-18 08:48:30 UTC +02:00
BankID / MobileID - a2022215-dba7-4b60-99be-1793e6e6ba8a - FI

PEKKA OLAVI RAJALA

3776d2f9-234e-44f7-a635-1dcaa06aaca1 - 2021-03-18 09:21:23 UTC +02:00
BankID / MobileID - ee809387-8d3c-43db-9633-12906e06dac0 - FI

MIKA PETTERI KANSANNIVA

ab7a0df4-d2ad-4100-93ab-1948f08c8241 - 2021-03-19 08:21:59 UTC +02:00
BankID / MobileID - 8a35ca28-13d0-4667-99df-de0e5e853add - FI

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