
AIKA
PAIKKA

Perjantai 19.11.2021 kello 13.00-15.48
City Hotelli, Joigu –kabinetti, Pekankatu 9, Rovaniemi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Koulutus sijoitustoiminnasta
- 6 § Hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet
- 7 § Tietosuojaseloste
- 8 § Tarkastuslautakunnan esitys
- 9 § Ounastuotanto Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
- 10 § Seuraava kokous
- 11 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 19.11.2021 kello 13.00-15.48		
PAIKKA	City Hotelli, Joigu –kabinetti, Pekankatu 9, Rovaniemi		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja	sihteeri § 8
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Juha Karppinen	jäsen	
	Petteri Pohja	Jäsen	
	Maarit Simoska	jäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	poissa § 8
POISSA	Aaro Granroh	jäsen	
	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.

Toimitusjohtaja esitteli kuntayhtymän toimintaa.

- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Yhtymäkokous on 28.10.2021 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää vuoden 2023 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 Juha Karppinen

- 4 § Esityslistan hyväksyminen**
Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

- 5 § Koulutus sijoitustoiminnasta**
Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä ja tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:llä on pääasiallisesti lyhytaikaista kassavarojen sijoitustoimintaa. Varat ovat olleet

sijoitettuna Evli Pankki Oyj:ssä nopeasti likvidiksi muutettavissa lyhyen koron rahastoissa.

Hallituksen jäsenet ovat toivoneet koulutusta sijoitustoiminnasta.

Elvi Pankki Oy:n varanhoitaja Tomas Hildebrandt perehdyttää hallituksen jäsenet sijoitustoimintaan.

Esittelymateriaali jaetaan oheismateriaalina hallituksen jäsenille.

Ehdotus: Hallitus perehtyy koulutuksessa sijoitustoimintaan, saatua tietoa hyödynnetään käytännön toiminnassa ja päätöksenteossa.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti ja edellyttää lisäksi, että hallitukselle tuodaan neljännesvuosittain sijoitusten tuottoraportti.

6 §

Hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet

Yhtymäkokous on valinnut kokouksessaan 28.10.2021 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet:

Hallitus

Varsinainen jäsen

Pekka Rajala
Aaro Granroth
Maarit Simoska
Petteri Pohja
Arja Mäkitalo
Juha Karppinen

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkka Hangasvaara
Raili Fagerholm
Anna-Kaisa Teurajärvi
Timo Tolonen
Veikko Virtanen
Krista Stauffer

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Rajala ja varapuheenjohtajaksi Arja Mäkitalo.

Tarkastuslautakunta:

Varsinainen jäsen

Jukka Aula
Pirjo Junttila-Vitikka
Jukka Lokka

Henkilökohtainen varajäsen

Päivi Alaoja
Marita Toivanen
Satu Honkonen

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Lokka ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Junttila-Vitikka.

Ehdotus: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi ja samalla hallitukselle tuodaan tiedoksi, että tarkastuslautakunnan varajäsenten osalta tasa-arvovaatimus ei toteudu.

Päätös: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

7 §

Tietosuojaseloste

Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle on laadittu tietosuojaseloste, joka noudattaa EU:n yleistä tietosuojasetusta (2016/679), artikkelit 13 ja 14.

Kuntayhtymän tietojensuojaseloste käsittää luottamushenkilörekisterin. Muita henkilötietoja kuntayhtymässä ei käsitellä.

Tietosuojaseloste on **liitteenä 1**.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tietosuojaselosteen.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 §

Tarkastuslautakunnan esitys

Tarkastuslautakunta on tehnyt kokouksessaan 15.10.2021 § 14 hallitukselle esityksen, että se ottaisi käsittelyyn toimitusjohtajan palkkauksen tarkistuksen lisääntyneeseen työmäärään vedoten. Riskienhallintaohjelman käsittelyssä tulee huomioida henkilöresurssit varahenkilöiden osalta.

Toimitusjohtaja Heli Välikangas ei osallistunut asian käsittelyyn.

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa, että toimitusjohtaja Heli Välikangas ei osallistu asian käsittelyyn ja sihteerinä tämä asian osalta toimii puheenjohtaja.

Hallitus tarkistaa toimitusjohtajan palkan 1.1.2022 alkaen 2 500 euroon kuukaudessa lisääntyneeseen työmäärään vedoten.. Muilta osin noudatetaan 19.3.2021 hyväksyttyä toimitusjohtajasopimusta.

Hallituksen jäsenille toimitetaan toimitusjohtajasopimus oheismateriaalina.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
Toimitusjohtaja Välikangas ei osallistunut asian käsittelyyn ja sihteerinä tämän asian osalta toimi puheenjohtaja.

9 §

Ounastuotanto Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä omistaa 100 prosenttisesti Ounastuotanto Oy:n. Osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä hallitus voi päättää yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvan asian osakeyhtiölain 5:1:2 §:n mukaisesti.

(Osakkeenomistajat voivat yksimielisinä muutenkin tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.)

Päätösluonnos on **liitteenä 2**.

Ehdotus: Hallitus päättää valita yksimielisesti Ounastuotanto Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

Pekka Rajala
Aaro Granroth
Maarit Simoska
Petteri Pohja

Henkilökohtainen varajäsen

Sirkka Hangasvaara
Raili Fagerholm
Anna-Kaisa Teurajärvi
Timo Tolonen

Arja Mäkitalo
Juha Karppinen
Heli Välikangas

Veikko Virtanen
Krista Stauffer

Toimitusjohtaja Heli Välikangas valtuutetaan allekirjoittamaan liitteenä 2 oleva päätös.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

10 §

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 9.12.2021 kello 10.00 Rovaniemellä. Kokouksessa käsitellään omistajapoliittisen ohjelman päivitystä.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 15.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Sihteeri § 8

Heli Välikangas
Sihteeri § 1-7 ja § 9-11

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Maarit Simoska
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Karppinen
Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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