
AIKA
PAIKKA

Torstai 9.12.2021 n. kello 10.40-14.41
Hotel Santa Claus, neuvottelutila Poro, Korkalonkatu 29, Rovaniemi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Omistajapoliittinen ohjelma
- 6 § Seuraava kokous
- 7 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Torstai 9.12.2021 n. kello 10.40-14.41	
PAIKKA	Hotel Santa Claus, neuvottelutil Poro, Korkalonkatu 29, Rovaniemi	
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja
	Aaro Granroth	jäsen
	Juha Karppinen	jäsen
	Maarit Simoska	jäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä § 5
	Antti Jämsén	vt. kunnanjohtaja, Kittilä
	Tapio Jalonen	toimitusjohtaja / Ounastuotanto Oy
	Marianne Kumpulehto	sihteeri / Ounastuotanto Oy
	Kalle Pyykkö	talous- ja hallintojohtaja Sodankylä
	Joonas Turtiainen	edunvalvontajohtaja, Energiateollisuus ry § 5
POISSA	Petteri Pohja	jäsen
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

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 Aaro Granroth ja Maarit Simoska.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti

5 §

Omistajapoliittinen ohjelma

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 27.8.2021 § 7 päivittää omistajapoliittisen ohjelman. Päivitystyöhön osallistuvat hallitus, Ounastähden ja Ounastuotannon toimitusjohtajat ja kuntien nimeämät (1-2 hlöä) edustajat konsernijohdosta.

Edunvalvontajohtaja Joonas Turtiainen Energiateollisuus ry:stä on mukana kokouksessa kello 12.00 etäyhteydellä kertomassa tulvaisuuden energia-alasta. Energiateollisuus haluaa tukea Suomen kehitystä kohti vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät laajasti alan kotimaista osaamista. Energia-ala haluaa olla kestävä kehityksen edelläkävijä.

Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapio Jalonen kertoo Ounastuotanto Oy:n toiminnasta ja toimitusjohtaja Heli Välikangas esittelee omistajapoliittisen ohjelman nykytilanteen.

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, joka on hyväksytty syysyhtymäkokouksessa 27.10.2015

Ehdotus: Hallitus linjaa kokouksessa yhteiset näkemyksen omistajapoliittiseen ohjelmaan otettavista toimenpiteistä. Päivitetty ohjelma käsitellään seuraavassa kokouksessa. Omistajapoliittisen ohjelman hyväksyy kevätyhtymäkokous.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

6 §

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 10.2.2022 kello 11.00 Rovaniemellä.

7 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia, toivotti osallistujille Hyvää Joulua ja päätti kokouksen kello 14.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Maarit Simoska
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