
AIKA
PAIKKA

Perjantai 11.2.2022 klo 11.00-12.32
Teams-kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Kuntayhtymän tilinpäätös 2021
- 6 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 7 § Omistajapoliittinen ohjelma 2022
- 8 § Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous
- 9 § Omistusten tulevaisuuden näkemys
- 10 § Seuraava kokous
- 11 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 11.2.2022 klo 11.00 -12.32	
PAIKKA	Teams-kokous	
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja
	Aaro Granroth	jäsen
	Juha Karppinen	jäsen
	Petteri Pohja	jäsen
	Maarit Simoska	jäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä
	Tapio Jalonen	Ounastuotanto Oy, toimitusjohtaja
	Marianne Kumpulehto	Ounastuotanto Oy, sihteeri
POISSA	Jari Rantapelkonen	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 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 Arja Mäkitalo ja Maarit Simoska.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus lisäsi muut mahdolliset asiaan käsiteltäväksi Ounastuotanto Oy:n yhtiökokouksen ja omistusten tulevaisuuden näkemyksen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 §

Kuntayhtymän tilinpäätös 2021

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

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2021 **liitteenä 1:**

- toimintakertomus
- tuloslaskelma ja tase
- talousarvion ja toteuman vertaili
- konsernin tuloslaskelma ja tase

Ehdotus:

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

Tilikauden voitto 3 162 760,24 euroa esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä tilille.

Hallitus esittää kevätyhtymäkokoukselle, että se päättää tulouttaa jäsenkunnille ylijäämää yhteensä 6 100 000 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.

Lisäksi hallitus päätti tilata kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöltä Ernst & Young Oy:ltä tilintarkastaja Anne Räisäsen laatiman konsultoivan arvion vuosilta 2019-2021.

6 §

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 2.**

Ehdotus:

Hallitus päättää kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle Rovaniemelle keskiviikkona 4.5.2022 kello 10.00.

Päätös:

Hallitus päätti lisätä yhtymäkokouksen esityslistalle tarkastuslautakunnan varajäsenen uudelleennimeämisen Kittilän kunnan osalta. Tarkastuslautakunnan kaikki varajäsenet ovat naisia ja päätös ei näin ollen ole tasa-arvo vaatimusten mukainen.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 § ja hallintosäännön 14 § kohta 4 muutetaan vastaamaan omistajapoliittisessa ohjelmassa hyväksytyä linjausta, jonka mukaan yli kolmen (3) miljoonan euron hanke, hankinta tai omaisuuden osto tai myynti viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi. Aiemmin taso oli yksi (1) miljoonaa euroa. Muilta osin hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 § Omistajapoliittinen ohjelma 2022

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.

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.

Hallitus ja kuntien nimeämät henkilöt valmistelivat kokouksessaan 9.12.2021 § 5 omistajapoliittiset linjaukset. Toimitusjohtaja on laatinut valmistelutyön pohjalta Omistajapoliittisen ohjelman 2022, joka on **liitteenä 3**.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan omistajapoliittisen ohjelman ja saattaa sen kevätyhtymäkokoukselle päätettäväksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 §

Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous

Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous pidetään 28.2.2022 kello 9.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat, esityslista **liitteenä 4**.

Ounastuotanto Oy:n nykyiset hallituksen jäsenet:

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja Arja Mäkitalo
Varapuheenjohtaja Pekka Rajala
Jäsen Aaro Granroth
Jäsen Juha Karppinen
Jäsen Petteri Pohja
Jäsen Maarit Simoska
Jäsen Heli Välikangas

Henkilökohtaiset varajäsenet

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

Ounastuotanto Oy:n tilinpäätös 2021 on **liitteenä 5**.

Päätös: Hallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Heli Välikankaan. Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset asiat. Hallitus antoi edustajalle toimintaohjeeksi, että hallitukseen valitaan samat henkilöt. Samalla todetaan, että Ounastuotanto Oy jakaa tuloksestaan osinkoa Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle 5 450 000 euroa.

9 §

Omistusten tulevaisuuden näkemys

Päätös: Hallitus päätti pyytää Ounastuotanto Oy:tä selvittämään omistusten tulevaisuuden näkemykset.

10 §

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 31.3.2022 kello 11.00.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 12.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Maarit Simoska
Pöytäkirjantarkastaja

Muutoksenhakukielto

§ 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

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