
AIKA
PAIKKA

Perjantai 1.10.2021 kello 11.10-12.05
Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Konserniohjeen päivitys
- 6 § Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
- 7 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 8 § Hallituksen itsearviointi
- 9 § Kuntayhtymän verkkosivut
- 10 § Seuraava kokous
- 11 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 1.10.2021 kello 11.10-12.05	
PAIKKA	Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi	
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja
	Juha Karppinen	jäsen
	Mika Kansanniva	jäsen
	Raija Palosaari	varajäsen
	Maarit Simoska	varajäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi
	Tapio Jalonen	Ounastuotanto Oy, tj
	Marianne Kumpulehto	Ounastuotanto Oy, sihteeri
POISSA	Marita Toivanen	jäsen
	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä
	Antti Jämsén	vt. kunnanjohtaja, Kittilä

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 syysyhtymäkokoukseen 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: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Kansanniva ja Raija Palosaari.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 §

Konserniohjeen päivittäminen

Ounastähti kehittämiskuntayhtymäkonserni muodostuu kuntayhtymästä ja sen täysin omistamasta tytäryhteisöstä Ounastuotanto Oy:stä. Kuntalain 14 §:n mukaan, jota sovelletaan kuntalain 64 §:n perusteella myös kuntayhtymissä, yhtymäkokous päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Ounastähti kehittämiskuntayhtymän voimassa oleva konserniohje on hyväksytty yhtymäkokouksessa 28.10.2010. Tämän jälkeen kuntalaki on 1.6.2017 voimaan tulleilla säännöksillä muutettu mm. konserniohjeen sisällön osalta. Nykyinen konserniohje ei selkeästi sisällä kaikkia niitä kohtia, joiden tulee kuntalain 47 §:n mukaan sisältyä konserniohjeeseen.

Kuntalain 47 §:

”KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA JA KONSERNIOHJE

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1. kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3. tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4. velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5. konsernin sisäisistä palveluista;
6. kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7. kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.”

Suomen Kuntaliitto on 2017 antanut kunnille suosituksen konserniohjeeksi. Ohjetta voidaan soveltaa myös kuntayhtymissä.

<https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1854-kunnan-konserniohje>

Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle on laadittu päivitetty konserniohje kuntaliiton suositusta noudattaen siten, että se täyttää kuntalain 47 §:n vaatimukset.

LIITE 1: Esitys Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konserniohjeeksi

Pekka Lemmetty esittelee kokouksessa päivitetyn konserniohjeen.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy omalta osaltaan konserniohjeen ja saattaa sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

6 §

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

Kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle käsitellään syysyhtymäkokouksessa lokakuun loppuun mennessä. Samalla päätetään jäsenkuntien maksuosuuksista, maksupalautuksista ja ylijäämän tuloutuksesta sekä peruspääoman koron määrästä.

Yhtymäkokousten päätösten mukaisesti vuosina 2004 - 2021 jäsenkunnilta ei ole peritty maksuosuuksia. Kuntayhtymän tulokellinen toiminta on mahdollistanut ylijäämän palautusta jäsenkunnille vuosina 2010 - 2021 yhteensä 32 050 000 euroa, joka on jakaantunut jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

• Rovaniemi	42,33 %	13 566 765 €
• Kittilä	30,37 %	9 733 585 €
• Sodankylä	27,30 %	8 749 650 €

Peruspääomalle (2 000 000 €) on maksettu korko, koska jäsenkuntien sijoittama peruspääoma on merkittävä osa Ounastuotanto Oy:n osakkeiden lunastushinnan rahoitusta ja kuntayhtymän taloudellinen tilanne on sen sallinut. Korko on ollut vuosina 2004 -2006 3 % ja 2007 4 % ja 2008 - 2021 4,5 %.

Kuntayhtymän tehtävät ovat edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä. Näissä tarkoituksissa kuntayhtymä voi osallistua toimialue- ja kuntakohtaisten kehittämishankkeiden rahoitukseen sekä olla mukana muissakin sellaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa, jotka edistävät toimialueen elinkeino- ja yritystoimintaa. Samoin kuntayhtymä voi myös harjoittaa jäsenkuntien yhteistä energialiiketoimintaa sekä toteuttaa muutakin energiayhteistyötä.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymälle em. hankkeisiin osallistumisesta ja muusta yhteistyön toteuttamisesta.

Ounastähti saa korkotuloja Ounastuotanto Oy:ltä voitto- ja varojenjakokelpoisesta lainasta (n. 26,1 milj. euroa) sekä mahdollisesta tuloksesta jaettavasta osingosta.

Kuntayhtymän menoja ovat hallinnosta aiheutuvat kulut ja jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot.

LIITE 2: Ounastuotanto Oy:n Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022 -2024

LIITE 3: Ounastähti kuntayhtymän Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022 -2024

Ehdotus:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

1. yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022 -2024 liitteen 3 mukaisena.
2. yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 6 100 000 euroa vuonna 2022 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Edellytyksenä on, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän rahoitus sen sallii.
Lopullisen päätöksen asiasta tekee kevytyhtymäkokous vuonna 2022.

3. yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle maksetaan korkoa 4,5 % vuonna 2022.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen

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

Kokouksessa käsitellään mm. perussopimuksessa mainitut asiat.

LIITE 4: Yhtymäkokouksen asialista

Ehdotus: Hallitus päättää kutsua syysyhtymäkokouksen koolle torstaina 28.10.2021 kello 10.00.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8 § Hallituksen itsearviointi

Tarkastuslautakunta on velvoittanut 7.5.2021 arviointikertomuksessaan, että hallituksen jäsenten on suoritettava hallitustyöskentelyn itsearviointi. Itsearvioinnin tulos tulee raportoida tarkastuslautakunnalle.

Hallituksen jäsenistä 4 (6) henkilöä on vastannut sähköiseen kyselyyn. Kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä

Yhteenvedo vastauksista:

1. Tietääkö hallitus tehtävänsä? Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä tehtävää:

Hallitus tietää tehtävänsä

- huolehtii siitä, että hallinto, kirjanpito ja varainhoito on asianmukaisesti järjestetty
- päätösten täytäntöönpano, ohjaus ja valvonta
- talous, henkilökunnan hyvinvointi, omistajien yhdenvertainen kohtelu
- yhteishenkilö kuntiin

2. Tietävätkö hallituksen jäsenet yhtiön toimintaperiaatteet?

Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä

- edistää ja tukee jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä ja jäsenkuntien energiayhteistyötä
- omistajapoliittisen ohjelman toteutus

- yhtiökokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutus ja seuranta
 - lakien ja asetusten noudattaminen päätöksenteossa
3. Miten hallituksen jäsenet valmistautuvat hallituksen kokouksiin?
- perehtymällä kokousmateriaaliin
 - kysymällä tarvittaessa lisätietoja esim. toimitusjohtajalta
 - keskustelemalla hallituksen jäsenten kanssa
 - keskustelemalla oman kunnan konsernijohdon kanssa
4. Onko hallituksen ja operatiivisen johdon välinen rooli selkeä?
Miten toivoisit hallituksen ja operatiivisen johdon välistä vuoropuhelua kehitettävän?
- Roolit ovat selkeät ja vuoropuhelu toimii
 - Toisaalta nähtiin tilanne haasteelliseksi mm. Rovaniemen kaupungin epäluottamuksen vuoksi.
5. Saako hallitus operatiiviselta johdolta riittävästi raportointia siitä mitä yhtiössä tapahtuu?
- Raportointi on ollut riittävää
6. Hallituksen puheenjohtajan toiminnan kehittäminen:
- Toimii hyvin, kokenut ja hyvä toimitusjohtaja
 - Kehittämistarpeet kartoitetaan yhdessä ja tarjotaan mahdollisuus lisäkoulutukseen
7. Toimitusjohtajan toiminnan kehittäminen:
- Toimii hyvin
 - Kehittämistarpeet kartoitetaan yhdessä ja tarjotaan mahdollisuus lisäkoulutukseen
8. Hallitustyöskentelyn kehittäminen:
- Koulutus energiakonsernista ja Oy-laista
 - Tutustuminen vesivoimalaitoksen toimintaan
 - Koronan jälkeen fyysiset kokoukset; keskustelut antoisempia

Ehdotus: Hallitus käy yhteisen keskustelun kyselyn tuloksista ja ryhtyy tarvittaviin muutoksiin järjestämällä mm. tarvittavaa lisäkoulutusta. Itsearviointin tulokset toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

9 § Kuntayhtymän verkkosivut

Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle on laadittu omat verkkosivut, jonka työversio avautuu seuraavasta linkistä:

www.ounastahti.fi

Ehdotus: Hallitus käy keskustelun sivustosta, antaa parannusehdotukset ja päättää ajankohdasta, jolloin sivut julkaistaan.

Päätös: Hallitus piti sivustoa asiallisena, selkeänä ja hyvänä. Sivusto päätettiin julkaista välittömästi.

10 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.10.2021 kello 11.00.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kelo 12.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mika Kansanniva
Pöytäkirjantarkastaja

Raija Palosaari
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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende