
AIKA Tiistai 5.4.2022 kello 8.00 - 9.17
PAIKKA Teams-kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 12 § Kokouksen avaus
- 13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 14 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 15 § Esityslistan hyväksyminen
- 16 § Muut mahdolliset asiat
- 17 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
- 18 § HHJ-kurssi ja HHJ-Puheenjohtaja-kurssi 2022
- 19 § Ounastuotanto Oy:n tulosenuste 3/2022
- 20 § Seuraava kokous
- 21 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Tiistai 5.4.2022 kello 8.00 – 9.17		
PAIKKA	Teams-kokous		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja,	sihteeri § 16
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Aaro Granroth	jäsen	
	Juha Karppinen	jäsen	
	Petteri Pohja	jäsen	
	Anna-Kaisa Teurajärvi	varajäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	§ 12-15
LISÄKSI	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä	
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Kittilä	klo 8.28 alkaen
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	
	Tapio Jalonen	toimitusjohtaja, Ounastuotanto Oy	
	Marianne Kumpulehto	sihteeri, Ounastuotanto Oy	
POISSA	Maarit Simoska	jäsen	

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

13 § 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.

14 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Mäkitalo ja Petteri Pohja.

15 § Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Hallitus päätti ottaa käsittelyyn kohdasta muut mahdolliset asiat toimitusjohtajan tehtävien hoidon kokouksen alkuun.

16 §

Muut mahdolliset asiat

Petteri Pohja toi esille, että toimitusjohtajaa vastaan on nostettu rikossyyte Rovaniemen kaupunkia koskevassa asiassa.

Heli Välikangas toi Rovaniemen kaupungin sijoituksesta oman näkemyksen ja poistui tämän jälkeen esteellisenä kokouksesta. Kokouksen sihteeriksi valittiin asian osalta puheenjohtaja.

Hallitus keskusteli Heli Välikankaan muussa tehtävässä saaman rikossyytteen vaikutuksesta toimitusjohtajan tehtävän hoitoon kuntayhtymässä.

Hallitus piti tauon kello 8.33-9.17.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 9.19. Hallitus päätti pitää jatkokokouksen 7.4. klo 15.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Sihteri § 16

Heli Välikangas
Sihteri § 12-15

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Petteri Pohja
Pöytäkirjantarkastaja

HALLITUKSEN JATKOKOKOUS

AIKA	Torstai 7.4.2022 kello 15.00-16.09		
PAIKKA	Teams-kokous		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja,	sihteeri § 21
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Aaro Granroth	jäsen	
	Juha Karppinen	jäsen	
	Petteri Pohja	jäsen	
	Maarit Simoska	jäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	§ 17-20 ja § 22-26
LISÄKSI	Petri Härkönen	kunnanjohtaja, Sodankylä	
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Kittilä	
	Tapio Jalonen	toimitusjohtaja, Ounastuotanto Oy	
	Marianne Kumpulehto	sihteeri, Ounastuotanto Oy	
POISSA	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	

17 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Rajala avasi 5.4.2022 hallituksen päätöksen mukaisesti jatkokokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

18 § 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.

19 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajina jatkavat 5.4.2022 kokouksessa valitut henkilöt.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ehdotuksen mukaisesti Arja Mäkitalo ja Petteri Pohja.

20 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

21 §

Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin Heli Välikankaan virkatehtävän hoidosta kuntayhtymän toimitusjohtajana. Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Heli Välikangas poistui kokouksesta 15.03. Tässä pykälässä sihteerinä toimi puheenjohtaja.

Keskustelun aikana Petteri Pohja esitti:

”Esitän, että hallitus esittää kuntayhtymäkokoukselle, että se perustaa kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan virkasuhteen irtisanomiseksi.”

Esitystä kannatti Juha Karppinen

Maarit Simoska teki vastaesityksen:

”Esitän, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus odottaa sisäisen tarkastuksen valmistumista ja päättää sen jälkeen jatkotoimista.”

Esitystä kannatti Pekka Rajala

Päätös:

Puheenjohtaja totesi että on tullut kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joten päätöksestä joudutaan äänestämään.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. JAA on Petteri Pohjan esitys ja EI on Maarit Simoskan tekemä esitys. Äänestys menettely hyväksyttiin.

Ääniä annettiin seuraavasti:

3 JAA ääntä

3 EI ääntä

JAA äänen antoivat Petteri Pohja, Juha Karppinen ja Arja Mäkitalo

EI äänen antoivat Maarit Simoska, Aaro Granroth ja Pekka Rajala

Äänten mennessä tasan puheenjohtaja totesi, että kun puheenjohtaja äänesti EI niin

Maarit Simoskan esitys on tullut päätökseksi seuraavasti: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus odottaa sisäisen tarkastuksen valmistumista ja päättää sen jälkeen jatkotoimista.

Petteri Pohja, Juha Karppinen ja Arja Mäkitalo jättivät eriävän mielipiteen esitykseensä perustuen.

22 §

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johtamista. Ohje koskee kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle ja konsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.

Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.

Riskienhallinnassa tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan niiden merkityksellisuutta ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskin hallitsemiseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja konsernin riskit on jaettu seuraavasti:

- Strategiset riskit
- Taloudelliset riskit
- Toiminnalliset riskit
- Vahinkoriskit

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on **liitteenä 1**.

Ehdotus: Hallitus käy perusteellisen keskustelun kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta, esittää siihen tarpeelliset muutokset ja hyväksyy ohjeen noudatettavaksi Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä ja Ounastuotanto Oy:ssä.

Päätös: Hallitus hyväksyi liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

23 §

HHJ-kurssi ja HHJ-puheenjohtaja kurssi 2022

Rovaniemen kaupunki on pyytänyt tarjoukset Lapin kauppakamarilta seuraavien kurssien järjestämisestä:

- HHJ-kurssi (Hyvä hallituksen jäsen) *) 1 450 € (1 700 €)
Kurssipäivät; 20.4., 27.4., 12.5., 19.5. klo 12.45-19.00
Ohjelma on **liitteenä 2**
- HHJ-Puheenjohtajakurssi *) 1 500 € (1 600 €)
Kurssipäivät; 3.5. klo 12.15-16.30 ja 4.5. klo 8.30-14.30
Ohjelma on **liitteenä 3**

*) Hinta edellyttää yhteensä 18 edustajaa/kurssi.

Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää osallistumista jokaiseen kurssipäivään.

Ilmoittautumiset 31.3.2022 mennessä.

Ehdotus: Hallitus nimeää edustajat Lapin kauppakamarin HHJ- ja HHJ-Puheenjohtajakurseille.

Päätös: Hallitus nimesi Lapin kauppakamarin HHJ-Puheenjohtajakurssille Arja Mäkitalon, Juha Karppisen ja Aaro Granrothin.

24 § Ounastuotanto Oy:n tulosenuste 3 /2022
Ounastuotanto Oy:n tulosenuste vuodelle 2022:

(1 000 €)	TOT 2021	TA 2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	15 511 €	11 260 €	11 314 €
Kulut	7 034 €	5 398 €	5 460 €
Tilikauden tulos	8 488 €	5 862 €	5 854 €

Alustava ennuste sisältää vielä tässä vaiheessa paljon epävarmuustekijöitä.

Ehdotus: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

25 § Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 13.5.2022 kello 9.00.

26 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Sihteeri § 21

Heli Välikangas
Sihteeri § 17-20 ja § 22-26

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Petteri Pohja
Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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