

---

AIKA Perjantai 13.5.2022 kello 10.00-11.40  
PAIKKA Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 27 § Kokouksen avaus
- 28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 29 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 30 § Esityslistan hyväksyminen
- 31 § Konsultoiva arvio
- 32 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 33 § Toimitusjohtajan katsaus
- 34 § Ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 35 § Seuraava kokous
- 36 § Kokouksen päättäminen

---

AIKA	Perjantai 13.5.2022 kello 10.00-11.40		
PAIKKA	Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja	sihteeri § 34
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Aaro Granroth	jäsen	
	Juha Karppinen	jäsen	
	Petteri Pohja	jäsen	
	Maarit Simoska	jäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	poissa § 34
LISÄKSI	Kalle Pyykkö	vt. kunnanjohtaja, Sodankylä	etänä
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Kittilä	etänä
POISSA	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	

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

**28 § 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.

**29 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**  
**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Mäkitalo ja Juha Karppinen.

**30 § Esityslistan hyväksyminen**  
**Ehdotus:** Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.  
**Päätös:** Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

**31 § Konsultoiva avio**  
Hallitus päätti tilata kokouksessaan 11.2.2022 § 5 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:ltä tilintarkastaja Anne Räisänen laatiman konsultoivan arvion vuosilta 2019 - 2021.

Tilintarkastaja Anne Räisänen esittelee raportin kokouksessa.

Raportti on **liitteenä 1**, joka on salassa pidettävä (Julkl 24 § kohta 17).

**Ehdotus:** Hallitus kuulee asiassa kuntayhtymän tilintarkastajaa Anne Räisästä ja ryhtyy raportin pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin.

**Päätös:** Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja toteaa yhteenvetona, että tilinpäätökset antavat riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallintoa on hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei ole havaittu huomautettavaa.

### 32 §

#### **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 tiistaina 28.6.2022 kello 10.00.

**Päätös:** Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

### 33 §

#### **Toimitusjohtajan katsaus**

##### **Hallituksen jäsenet**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä ja Ounastuotanto Oy:ssä hallituksissa on nimettyä samat jäsenet. Järjestelmä on ollut käytössä jo useita vuosia ja se on todettu toiminnan ja tuloksellisuuden kannalta toimivaksi.

##### **HHJ-Puheenjohtajakurssi**

Hallituksen jäsenistä Aaro Granroth, Juha Karppinen ja Arja Mäkitalo ovat osallistuneet Lapin kauppakamarin järjestämälle HHJ-Puheenjohtajakurssille 3.-4.5.2022. Osallistujat kertovat näkemyksensä koulutuksen sisällöstä hyödynnettäväksi kuntayhtymän toiminnassa.

**Ehdotus:** Hallitus käy keskustelun katsauksesta ja päättää jatkotoimenpiteet.

**Päätös:** Hallitus totesi, että Suomen Kuntaliitolta on saatu lausunto hallitusten jäsenyydestä, jonka perusteella ryhdytään tarvittaessa tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HHJ-Puheenjohtajakoulutus oli hyvä ja sieltä nousi keskusteluun uusien hallituksen jäsenten perehdyttäminen toimintaan, riskien tiedostaminen ja niiden kirjaaminen pöytäkirjaan päätöksenteon yhteydessä.

**34 § Ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen**

Toimitusjohtaja Heli Välikangas poistui pykälän käsittelyn ajaksi klo 11.12-11.30.  
Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin puheenjohtaja Pekka Rajala

**Päätös:** Merkitään tiedoksi, että Rovaniemen kaupungin edustajat Petteri Pohja ja Maarit Simoska kertoivat hallitukselle Rovaniemen kaupunginhallituksen toimiohjeen ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsumisesta.  
Ounastähti-kehittämiskuntayhtymän hallitus odottaa Rovaniemen kaupungilta virallista pöytäkirjaotetta toimiohjeesta.

**35 § Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään torstaina 25.8.2022 kello 10.00.

**36 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala  
Puheenjohtaja  
Sihteeri § 34

Heli Välikangas  
Sihteeri § 27-33 ja § 35-36

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Arja Mäkitalo  
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Karppinen  
Pöytäkirjantarkastaja