
AIKA
PAIKKA

Tiistaina 28.6.2022 kello 10.00
Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Tilinpäätös 31.12.2021 ja tilikauden tuloksen käsittely
6. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
7. Tilintarkastuskertomus
8. Vastuuvapauden käsittely
9. Omistajapoliittinen ohjelma
10. Perussopimuksen ja hallintosäännön päivittäminen
11. Tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen
12. Kokouksen päättäminen

AIKA Keskiviikko 19.5.2021 kello 10.00
PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

LÄSNÄ *Rovaniemen kaupunki* *edustajana*

Kittilän kunta *edustajana*

Sodankylän kunta *edustajana*

LISÄKSI LÄSNÄ *Pekka Rajala* *hallituksen puheenjohtaja*
Tapio Jalonen *Ounastuotanto Oy:n tj.*
Heli Välikangas *pöytäkirjanpitäjä*

1 Kokouksen avaus

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala avaa kokouksen ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii Heli Välikangas

Päätös:

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perussopimuksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenkuntien edustajista edustettuina kokouksessa.

Kokoukset on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 3.6.2022.

Päätös:

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös:

5 Tilinpäätös 31.12.2021 ja tilikauden tuloksen käsittely

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja tilikauden tuloksen ja toimenpiteet, joihin hyväksytty tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta.

Tilinpäätös sisältää kuntalain mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Hallitus on 11.2.2022 § 5 käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja päättänyt saattaa sen yhtymäkokouksen sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

LIITE 1: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 2021

Ehdotus: Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan Tapio Jalonen esittelee tytäryhtiön ajankohtaiskatsauksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Heli Välikangas esittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021.

Yhtymäkokous päättää hyväksyä tilinpäätöksen 31.12.2021 ja hallituksen esityksen siitä, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 6 100 000 euroa vuonna 2022 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Lisäksi todetaan, että syysyhtymäkokous päätti kokouksessaan 28.10.2021 § 6, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille 90 000 euroa (4,5 %) peruspääoman korkoa.

Tilikauden ylijäämä on 3 162 760,24 euroa, joka esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämätilille.

Päätös:

6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta on antanut 13.5.2022 § 8 arviointikertomuksen vuodelta 2021, joka on **liitteenä 2**.

Ehdotus: Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös:

7 Tilintarkastuskertomus

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 on **liitteenä 3**.

Ehdotus: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös:

- 8 Vastuuvapauden käsittely**
Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee vastuuvapausasian hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ja toimitusjohtaja Heli Välikangas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjän toimii tämän asian osalta puheenjohtaja.

Päätös:

- 9 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.

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.

Omistajapoliittinen ohjelman 2022 on **liitteenä 4**.

Ehdotus: Hallitus on hyväksynyt omistajapoliittisen ohjelman kokouksessaan 11.2.2022 § 7 ja saattaa sen kevätyhtymäkokoukselle päätettäväksi.

Päätös:

10

Perussopimuksen ja hallintosäännön päivittäminen

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän perussopimuksen § 8 on maininta siitä, että hallitus päättää alle yhden (1) miljoonan euron suuruudesta hankkeesta, hankinnasta tai omaisuuden ostosta tai myynnistä talousarvion puitteissa. Edellä mainittua suuremmista hankkeista päättää yhtymäkokous.

Hallintosäännön 5 Luku – Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako kohdassa 4. on sama em. maininta.

Perussopimus on **liitteenä 5**

Hallintosääntö on **liitteenä 6**

Ehdotus: Mikäli yhtymäkokous hyväksyy omistajapoliittisen ohjelman 2022, niin perussopimuksen § 8 ja hallintosäännön 5 luvun 4. kohta muutetaan siten, että hallitus päättää alle kolmen (3) miljoonan euron suuruudesta hankkeesta, hankinnasta tai omaisuuden ostosta tai myynnistä. Edellä mainittua suuremmista hankkeista päättää yhtymäkokous.

Päätös:

11

Tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut kokouksessaan 28.10.2021 § 10 tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

Jukka Aula
Pirjo Junttila-Vitikka
Jukka Lokka

Henkilökohtainen varajäsen

Päivi Alaoja
Marita Toivanen
Satu Honkonen

Tarkastuslautakunnan varajäsenet eivät täytä tasa-arvolainmukaista vaatimusta, jonka vuoksi Kittilän kunta on nimennyt varajäseneksi Marita Toivasen tilalle Arto Hettulan.

Ehdotus: Yhtymäkokous nimeää tarkastuslautakunnan varajäseneksi Marita Toivasen tilalle Arto Hettulan.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

12

Kokouksen päättäminen