
AIKA Keskiviikko 5.10.2022 klo 16.00-17.07
PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40, Rovaniemi
Teams -mahdollisuus

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 56 § Kokouksen avaus
- 57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 58 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 59 § Esityslistan hyväksyminen
- 60 § Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025
- 61 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 62 § Toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointi
- 63 § Toimitusjohtajan katsaus
- 64 § Muut mahdolliset asiat
- 65 § Seuraava kokous
- 66 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Keskiyö 5.10.2022 kello 16.00-17.07		
PAIKKA	Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40, Rovaniemi Taems -mahdollisuus		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja	sihteeri § 62
	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Aaro Granroth	jäsen	
	Petteri Pohja	jäsen	
	Maarit Simoska	jäsen	
	Krista Stauffer	varajäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	poissa § 62
LISÄKSI	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä	
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	
	Tapio Jalonen	toimitusjohtaja, Ounastuotanto Oy	
POISSA	Juha Karppinen	jäsen	
	Antti Jämsén	vt. kunnanjohtaja, Kittilä	

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

57 § 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.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

58 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Maarit Simoska.

59 § Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

60 § Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

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 - 2022 jäsenkunnilta ei ole peritty maksuosuuksia. Kuntayhtymän tulokellinen toiminta on mahdollistanut ylijäämän palautusta jäsenkunnille vuosina 2010 - 2022 yhteensä 38 150 000 euroa, joka on jakaantunut jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

• Rovaniemi	42,33 %	16 148 895 €
• Kittilä	30,37 %	11 586 155 €
• Sodankylä	27,30 %	10 414 950 €

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 - 2022 4,5 %.

Kuntayhtymän tehtävänä on 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 1: Ounastuotanto Oy:n Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 -2025

LIITE 2: Ounastähti kuntayhtymän Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 -2025

Esitys: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

1. yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 -2025 liitteen 2 mukaisena.
2. yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 11 000 000 euroa vuonna 2023 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen. Edellytyksenä on, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän rahoitus sen sallii. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kevätyhtymäkokous vuonna 2023.

3. yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle maksetaan korkoa 4,5 % vuonna 2023.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Lisäksi hallitus totesi, että suunnitteluvuosille 2024 ja 2025 ylijäämän tuloutukseen jäsenkunnille suhtaudutaan varovaisesti sähkömarkkinoiden haastavan tilanteen ja mahdollisen windfall-veron vaikutusten vuoksi.

61 §

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 3: Yhtymäkokouksen asialista

Esitys: Hallitus päättää kutsua syysyhtymäkokouksen koolle torstaina 28.10.2022 kello 11.00.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

62 §

Toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointi

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokous on päättänyt kokouksessaan 15.6.2022 § 5 toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arvioinnista seuraavaa:

1. Jos toimitusjohtaja saa langettavan tuomion Lapin käräjäoikeudessa 14.-17.6.2022 pidettävässä virkarikosoikeudenkäynnissä, hallituksen tulee käynnistää edellytysten selvittäminen toimitusjohtajan virantoimituksesta pidättämiseksi kunnallisen viranhaltijalain 47 ja 48 §:n mukaisesti ja saattaa asia ylimääräisen yhtymäkokouksen päätettäväksi. Näin tulee toimia siinäkin tapauksessa, että käräjäoikeuden päätös ei saa lainvoimaa mahdollisen valituksen johdosta.
2. Jos tuomio on vapauttava, virasta pidättämisen selvittämistä ei käynnistetä. Näin tulee toimia siinäkin tapauksessa, että käräjäoikeuden päätös ei saa lainvoimaa mahdollisen valituksen johdosta. Jos muutoksenhaun johdosta ylempi tuomioistuin antaisi toimitusjohtajalle langettavan tuomion, tulee hallituksen toimia kohdan 1. mukaisesti.

Lapin käräjäoikeuden päätöksen 22/132857 / 31.8.2022 mukaisesti syyte on hylätty. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Puheenjohtajan esitys:

Hallitus toteaa, että se noudattaa yhtymäkokouksen tekemää yksimielistä päätöstä ja virasta pidättämisen selvittämistä ei käynnistetä.

Heli Välikangas esteellisenä ei osallistu asian käsittelyyn (Hallintolaki 28 § kohta 1).
Sihteerinä tämän pykälän osalta toimii puheenjohtaja.

Päätös: Maarit Simoska esitti Arja Mäkitalon ja Petteri Pohjan kannattamana:

Kuntayhtymän hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää:

1. asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan toimitusjohtaja Heli Välikankaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa;
2. valita tilapäiseen valiokuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen;
3. nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä
4. että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymän hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin sekä lainopillisen avustajan.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti Maarit Simoskan esityksen.

63 § Toimitusjohtajan katsaus

Hallitus päätti kokouksessaan 25.8.2022 § 50 käynnistää selvitystyön mahdollisesta kuntayhtymän purkamisesta. Selvitystyö on käynnistynyt tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimesta ja se valmistuu loppusyksyn 2022 aikana.

Kuntayhtymän pitkäaikainen tilintarkastaja Anne Räisänen on siirtynyt pois Ernst & Young Oy:n palveluksesta ja uutta tilintarkastajaa ei ole vielä nimetty.

Esitys: Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

64 § Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei esitetty.

65 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 21.12.2022 kello 11.00.

Tarvittaessa järjestetään Teams-kokous selvitystyön valmistuttua, joka käsittää Ounastähti kehittämiskuntayhtymän mahdollisen purkamisen.

- 66 § Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 17.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Rajala
Puheenjohtaja
Sihteeri § 62

Heli Välikangas
Sihteeri § 56-61 ja § 63-66

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Maarit Simoska
Pöytäkirjantarkastaja

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