
AIKA Perjantai 28.10.2022 kello 11.00-12.03
Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi

ASIALISTA

- 13 § Kokouksen avaaminen
- 14 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 16 § Esityslistan hyväksyminen
- 17 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 18 § Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2022
- 19 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025
- 20 § Toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointi
- 21 § Sidonnaisuusrekisteri
- 22 § Tilintarkastuspalvelu
- 23 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 28.10.2021 kello 11.00-12.03
PAIKKA	Rovakairan toimitalon kokoustila, Pukinpolku 40, Rovaniemi
LÄSNÄ	<i>Rovaniemen kaupunki</i> <i>Eemeli Kajula</i> edustajana
	<i>Kittilän kunta</i> <i>Marita Toivanen</i> edustajana
	<i>Sodankylän kunta</i> <i>Kalle Pyykkö</i> edustajana puheenjohtaja, sihteeri § 20
	<i>Lisäksi läsnä:</i> <i>Pekka Rajala</i> hallituksen puheenjohtaja etäyhteys <i>Heli Välikangas</i> toimitusjohtaja poissa § 20 <i>Tapio Jalonen</i> toimitusjohtaja, Ounastuotanto Oy

13 § Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

14 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Pyykkö ja pöytäkirjanpitäjäksi Heli Välikangas.

15 § 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 enemmän kuin puolet edustajista on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 7.10.2022
Päätös: Yhtymäkokous totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

16 § Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin ja lisäksi otettiin käsiteltäväksi § 22 Tilintarkastuspalvelut.

17 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eemeli Kajula ja Marita Toivanen.

18 § Tuloslaskelma ja tase 1.1. - 30.6.2022

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on laatinut emon ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 1.1. - 30.6.2022, jotka ovat **liitteenä 1.**

	Emo	Konserni	OT TA 2022*)
Liikevaihto	-	12 361 328 €	11 260 000 €
Kulut	- 38 686 €	- 2 410 990 €	
Osinkotulot	5 450 000 €	432 243 €	
Korkotulot	430 212 €	37 843 €	
Korko- ja rahoituskulut	-	- 722 071 €	
Verot	-	- 1 899 304 €	
Tilikauden voitto	5 841 526 €	7 799 049 €	5 862 000 €

*) Ounastuotanto Oy:n talousarvio vuodelle 2022

Sähkön myyntihinta on ollut korkealla, jonka vuoksi konsernin liikevaihto ja tilikauden tulos tulevat olemaan huomattavasti talousarviota positiivisemmat.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

19 § 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 tuloksellinen 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 2: Ounastuotanto Oy:n Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 -2025

LIITE 3: 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.

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

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

20 §

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.

Esitys: 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.

Päätös: Heli Välikangas esteellisenä ei osallistunut asian käsittelyyn (Hallintolaki 28 § kohta 1). Hän poistui kokouksesta kello 11.39-11.50. Sihteerinä tämän pykälän osalta toimi puheenjohtaja.

Marita Toivanen esitti, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Eemeli Kajula oli hallituksen esityksen takana, jota Kalle Pyykkö kannatti.

Yhtymäkokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti.

Marita Toivanen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Valiokuntaan nimettiin seuraavat jäsenet:

Valiokunnan jäsen	Varajäsen	
Marita Toivanen	Pirkko Jauhojärvi	Kittilä
Eemeli Kajula	Riku Tapio	Rovaniemi
Kalle Pyykkö	Eini Kivilompolo	Sodankylä

Valiokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Marita Toivanen ja varapuheenjohtajaksi Kalle Pyykkö.

21 §

Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa (HS 76§).

Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sillä pyritään turvaamaan luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, ts. se omaisuus ja omistusosuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten ja kyseinen omistus sijaitsee päätöksentekoa alueella. Ilmoitusvelvollisen on myös ilmoitettava muut sidonnaisuutensa, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus on annettava kahden kuukauden kuluessa henkilön valinnasta. Jos tehtyyn ilmoituksen sisältöön tulee myöhemmin muutoksia, on henkilön niistä ilmoitettava.

Ilmoitusvelvollisten luottamusmiesten ja viranhaltijoiden määrä on yhteensä 15 henkilöä, joista 14 luottamushenkilöä ja 1 viranhaltija. Kaikki henkilöt yhtä lukuun ottamatta ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset.

Ounstähti kehittämiskuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa:

<https://ounastahti.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse>

Esitys: Tarkastuslautakunta merkitsi sidonnaisuusilmoitukset 10/2022 tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi syysyhtymäkokoukselle 28.10.2022 kokoukseen.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

22 §

Tilintarkastuspalvelu

Ounstähti kehittämiskuntayhtymän konsernin tilintarkastuspalvelut hankitaan Ernst & Young Oy:ltä vuosille 2017-2022. Tarkastuspalvelun hinta on ollut seuraava:

• Ounstähti kehittämiskuntayhtymä	1 870 €/vuosi
• Ounastuotanto Oy	<u>935 €/vuosi</u>
YHTEENSÄ	2 805 €/vuosi

Alkuperäisessä toimeksiannossa vastuulliseksi tilintarkastajaksi on nimetty JHT, KHT Anne Räisänen ja varatilintarkastajaksi JHT, KHT Pasi Leppänen. Anne Räisänen on siirtynyt pois Ernst & Young Oy:n palveluksesta.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut 26.10.2022, että yhtiö luopuu Ounstähti kehittämiskuntayhtymän tilintarkastajan toimesta kesken kauden, koska yhtiöllä ei ole

enää käytettävissä riittävästi soveltuvaa JHT-henkilöstöä toimeksiannon loppuunsaattamiseksi.

Ote tarkastuslautakunnan ko. asiaa koskevasta pöytäkirjasta on **liitteenä 4**.

Tarkastuslautakunnan esitys:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että Ernst & Young Oy:n ilmoitus tilintarkastuspalvelun luopumisesta hyväksytään. Lisäksi lautakunta esittää, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernin tilintarkastuksen vuodelta 2022 suorittaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Antti Kääriäinen. Hintatasossa ei tapahdu muutosta.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

23 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 12.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalle Pyykkö
Puheenjohtaja
Sihteeri § 20

Heli Välikangas
Sihteeri § 13-19 ja § 21-23

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Eemeli Kajula
Pöytäkirjantarkastaja

Marita Toivanen
Pöytäkirjantarkastaja

MARITA TOIVASEN ERIÄVÄ MIELIPIDE

OUNASTÄHTI KEHITTÄMISKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄKOKOUS 28.10.2022 § 20 KOHTA 1

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.

Lapin käräjäoikeuden päätöksen 22/132857 / 31.8.2022 mukaisesti syyte on hylätty. Syyttäjä ei ole valittanut tuomiosta.

Yhtymäkokouksen aiemmasta yksimielisestä päätöksestä huolimatta ja syytteiden hylkäämisen jälkeen kuntayhtymän hallitus on esittänyt yhtymäkokoukselle, että se päättäisi asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan toimitusjohtaja Heli Välikankaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. Hallintolain mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Kuntayhtymän hallitus ei ole millään tavalla perustellut päätöstään. Yhtymäkokouksessa Rovaniemen kaupungin ja Sodankylän kunnan yhtymäkokousedustajat ovat kannattaneet kuntayhtymän hallituksen esitystä ja päättäneet perustaa tilapäisen valiokunnan. Edelleenkin päätökseen ei ole kirjattu mitään perusteluita. Päätös on hyvän hallinnon vastainen.

Kunnallisen viranhaltijalain 35 §:ssä on lueteltu kunnallisen viranhaltijan irtisanomisperusteet. Samaisten lain 36 §:n mukaan irtisanominen on tehtävä 35 §:ssä säädettyllä perusteella kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut irtisanomisesta päättävän viranomaisen tietoon. Työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. Kuntayhtymän hallitus ei yhtymäkokouskutsussa tai muullakaan tavalla ole Kittilän kuntaan tai minulle yhtymäkokousedustajana toimittanut mitään sellaista tietoa, jolla voisin perustella tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan toimitusjohtaja Heli Välikankaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä. Tällaista tietoa ei tullut esille myöskään tässä yhtymäkokouksessa.

Kittilässä lokakuun 28. päivä 2022

Marita Toivanen
yhtymäkokousedustaja, Kittilä
Kittilän kunnanhallituksen 1.vpj

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