

---

AIKA Torstai 16.2.2022 kello 14.00-15.00  
PAIKKA Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Kuntayhtymän tilinpäätös 2022
- 6 § Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 7 § Muut mahdolliset asiat
- 8 § Seuraava kokous
- 9 § Kokouksen päättäminen

---

AIKA	Torstai 16.2.2023 kello 14.00-15.00	
PAIKKA	Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi	
LÄSNÄ	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja
	Aaro Granroth	jäsen
	Juha Karppinen	jäsen
	Petteri Pohja	jäsen
	Maarit Simoska	jäsen
	Sirkka Hangasvaara	varajäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi
	Tapio Jalonen	Ounastuotanto Oy
	Marianne Kumpulehto	Ounastuotanto Oy
POISSA	Pekka Rajala	puheenjohtaja
	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä

**1 § Kokouksen avaus**  
Varapuheenjohtaja Arja Mäkitalo avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

**2 § 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.

**3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**  
**Esitys:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Hangasvaara ja Maarit Simoska.

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

**5 § Kuntayhtymän tilinpäätös 2022**  
Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tilinpäätös on toimitettava jäsenkunnille 1.3. mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 **liitteenä 1:**

- toimintakertomus
- tuloslaskelma ja tase
- talousarvion ja toteuman vertaili
- konsernin tuloslaskelma ja tase

**Esitys:** Hallitus päättää käsitellä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen, sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäviksi.  
Tilikauden voitto 6 155 296,39 euroa esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä tilille.  
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernin tilikauden voitto on 20 787 953,37 euroa.  
Hallitus esittää kevätyhtymäkokoukselle, että se päättää tulouttaa jäsenkunnille ylijäämää yhteensä 11 000 000 euroa käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.  
Syysyhtymäkokous päätti, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille 90 000 euroa (4,5 %) peruspääoman korkoa.

**Päätös:** Hallitus päätti muilta osin esityksen mukaisesti, mutta esittää kevätyhtymäkokoukselle, että jäsenkunnille jaetaan ylijäämää 11 700 000 euroa käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen. Ylijäämän palautussummaa lisättiin, koska Ounastuotanto Oy korotti osingonjaon talousarviossa hyväksytystä 10 350 000 eurosta 11 000 000 euroon.  
Lisäksi hallitus päätti käynnistää valmistelun, jossa jäsenkunnille maksettaisiin ylimääräinen ylijäämän palautus loppuvuonna 2023.

6 §

**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.**

**Esitys:** Hallitus päättää kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle Rovaniemelle keskiviikkona 10.5.2023 kello 10.00.

**Päätös:** Hallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

**7 § Muut mahdolliset asiat**

**Energiahankkeiden kehittäminen**

Tarkastuslautakunta on tehnyt esityksen kokouksessaan 31.1.2023 hallitukselle, että jäsenkuntien alueella toteutettaisiin yhteisiä energiatoimintaan liittyviä kehittämishankkeita paikallisen tuotannon edistämiseksi. Hankkeisiin haettaisiin julkista rahaa ja tarvittava omarahoitusosuus tulisi kuntayhtymältä.

Lisäksi tarkastuslautakunta on esittänyt, että kuntayhtymä järjestäisi jäsenkuntien edustajien kanssa kerran vuodessa yhteisiä kehittämistyöpajoja.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymäkonsernin tilintarkastuspalvelu on kilpailutuksessa.

**Tilapäinen valiokunta**

Tilapäinen valiokunta on kuullut hallituksen jäseniä toimitusjohtaja Heli Välikankaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevassa asiassa.

**Päätös:** Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

**8 § Seuraava kokous**

Seuraava kokous kutsutaan koolle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

**9 § Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 15.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Arja Mäkitalo  
Varapuheenjohtaja

Heli Välikangas  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sirkka Hangasvaara  
Pöytäkirjantarkastaja

Maarit Simoska  
Pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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