

---

AIKA Keskiviikko 19.4.2023 kello 10.00-10.43  
PAIKKA Sokos Hotelli Vaakuna Kota kabinetti III-kerros (vastaanoton kautta)  
Koskikatu 4, Rovaniemi.

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 11 § Kokouksen avaus
- 12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 13 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 14 § Esityslistan hyväksyminen
- 15 § Lausunnon antaminen tilapäiselle valiokunnalle
- 16 § Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous
- 17 § Muut mahdolliset asiat
- 18 § Seuraava kokous
- 19 § Kokouksen päättäminen

---

AIKA	Keskiyö 19.4.2023 kello 10.00-10.43		
PAIKKA	Sokos Hotelli Vaakuna Kota kabinetti III-kerros (vastaanoton kautta) Koskikatu 4, Rovaniemi.		
LÄSNÄ	Pekka Rajala	puheenjohtaja	
	Aaro Granroth	jäsen	
	Juha Karppinen	jäsen	
	Maarit Simoska	jäsen	sihteeri § 15
	Heli Välikangas	sihteeri	poissa § 15
POISSA	Arja Mäkitalo	varapuheenjohtaja	
	Petteri Pohja	jäsen	
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä	
	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä	
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	

**11 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Pekka Rajala avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

**12 § 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.

**13 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**Esitys:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Juha Karppinen

**14 § Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**15 § Lausunnon antaminen tilapäiselle valiokunnalle**

Asia käsitellään esittelijän esteellisyyden vuoksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta (hallintosääntö 3 §).

Tilapäinen valiokunta pyytää Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitukselta lausuntoa yhtymäkokoukselle laatimastaan päätösehdotuksesta ja loppuyhteenvedosta liittyen toimitusjohtaja Heli Välikankaan mahdolliseen irtisanomiseen tai muihin tehtäviin siirtämiseen kuntalain 43 §:n nojalla. Mahdollinen kirjallinen lausunto on toimitettava tilapäiselle valiokunnalle viimeistään 30.4.2023 (**liite 1**).

Tilapäisen valiokunnan muistio (luonnos) on **liitteenä 2**.

**Muistion liitteet oheismateriaalina jäsenille:**

- LIITE 3 Pekka Rajalan vastaus selvityspyyntöön 1.2.2023
- LIITE 4 Sirkka Hangasvaaran vastaus selvityspyyntöön 8.2.2023
- LIITE 5 Aaro Granrothin vastaus selvityspyyntöön 2.2.2023
- LIITE 6 Raili Fagerholmin vastaus selvityspyyntöön 9.2.2023
- LIITE 7 Veikko Virtasen vastaus selvityspyyntöön 8.2.2023
- LIITE 8 Maarit Simoskan vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
- LIITE 9 Petteri Pohjan vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
- LIITE 10 Arja Mäkitalon vastaus selvityspyyntöön
- LIITE 11 Juha Karppisen vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
- LIITE 12 Krista Staufferin vastaus selvityspyyntöön 13.2.2023
- LIITE 13 Heli Välikankaan vastine kuulemiskirjeeseen 3.3.2023
- LIITE 14 Heli Välikankaan toimittama päätös syyttämättä jättämisestä 2.3.2023
- LIITE 15 Tilintarkastusyhteisö Ernest & Young Oy:n konsultoiva arvio vuosilta 2019-2021 Salassa pidettävä JulkL § 24 kohta 17.

**Puheenjohtajan esitys:**

Hallitus ei anna asiassa lausuntoa tilapäiselle valiokunnalle ja esittää asian viemistä päätettäväksi 10.5.2023 kello 10 pidettävälle Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokoukselle.

**Päätös:** Heli Välikangas poistui kokouksesta klo 10.10 asian käsittelyn ajaksi. Maarit Simoska valittiin asiakohdan sihteeriksi.

Maarit Simoska esitti, että hallitus antaa tilapäiselle valiokunnalle lausunnon, jonka mukaan yhtymäkokous päättää 10.5. toimitusjohtaja Heli Välikankaan irtisanomisesta tai muihin tehtäviin siirtämisestä.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Maarit Simoska jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, joka on sama kuin Simoskan tilapäiselle valiokunnalle antama lausunto.

Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.

Heli Välikangas palasi kokouksen asian käsittelyn jälkeen klo 10.23.

**16 § Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous**  
Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous pidetään 15.5.2023 kello 13.00 Rovakairan toimitilassa, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi.  
Yhtiökokouksutsu on **liitteenä 3**.

**Esitys:** Hallitus nimeää yhtiökokousedustajan ja antaa edustajalle toimiohjeet.

**Päätös:** Hallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtaja Heli Välikankaan.

**17 § Muut mahdolliset asiat**  
Muita asioit ei ollut.

**18 § Seuraava kokous**  
Seuraava kokous kutsuaan koolle erillisen ilmoitettavana ajankohtana.

**19 § Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Rajala  
Puheenjohtaja

Heli Välikangas  
Sihteeri § 11-14 ja 16-19

Maarit Simoska  
Sihteeri § 15

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth  
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Karppinen  
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