

---

AIKA Perjantai 25.08.2023 kello 11.21-11.48  
PAIKKA Rovakairan toimitalon kokoustila Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

---

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 20 § Kokouksen avaus
- 21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 22 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 23 § Esityslistan hyväksyminen
- 24 § Hallituksen jäsenet
- 25 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 26 § Tilintarkastusyhteisö
- 27 § Talouskatsaus
- 28 § Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 20-vuotta
- 29 § Muut mahdolliset asiat
- 20 § Seuraava kokous
- 31 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 25.08.2023 kello 11.21-11.48	
PAIKKA	Rovakairan toimitalon kokoustila Pukinpolku 40 B, Rovaniemi	
LÄSNÄ	Juha Karppinen	puheenjohtaja
	Aaro Granroth	jäsen
	Arja Mäkitalo	jäsen
	Petteri Pohja	jäsen
	Pekka Rajala	jäsen
	Anna-Kaisa Teurajärvi	varajäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
POISSA	Maarit Simoska	varapuheenjohtaja
	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi

**20 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

**21 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Yhtymäkokous on 10.5.2023 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen saakka. Kokouskutsu toimitetaan myös kunnanjohtajille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksissa.

**Esitys:** Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**22 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**Esitys:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Petteri Pohja.

**23 § Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

24 §

**Hallituksen jäsenet**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous on valinnut kokouksessaan 10.5.2023 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitukseen seuraavat jäsenet:

**Varsinainen jäsen**

Pekka Rajala  
Arja Mäkitalo  
Aaro Granroth  
Juha Karppinen  
Petteri Pohja  
Maarit Simoska

**Henkilökohtainen varajäsen**

Sirkka Hangasvaara  
Veikko Virtanen  
Raili Fagerholm  
Krista Stauffer  
Timo Tolonen  
Anna-Kaisa Teurajärvi

Kittilä  
Sodankylä  
Kittilä  
Sodankylä  
Rovaniemi  
Rovaniemi

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Karppinen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Simoska.

**Esitys:** Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

25 §

**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus**

Tarkastuslautakunta on antanut **liitteen 1** mukaisen arviointikertomuksen tilivuodelta 2022.

Lautakunta arvio, että kehittämiskuntayhtymää on hoidettu hyvin ja asetetut taloudelliset tavoitteet on saavutettu poikkeuksellisen hyvin.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt jäsenkunnilta ylijäämän palautuksen käytöstä vuosilta 2021 ja 2022 kirjalliset selvitykset kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että sidonnaisuusrekisteri on ajan tasalla yhden varajäsenen tietoja lukuun ottamatta.

Hallitustyöskentelyn itsearviointi tullaan pyytämään vuoden 2023 tilikauden päättyessä. Itsearvioinnin tulos tulee raportoida maaliskuun 2024 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle.

**Esitys:** Hallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 tiedoksi ja ryhtyy kertomuksen vaatimiin tarvittaviin toimenpiteisiin.

**Päätös:** Hallitus vaati, että Rovaniemen kaupungin on annettava tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti tarkempi selonteko vuoden 2021-2022 ylijäämän palautuksen käytöstä, kuten muutkin jäsenkunnat Kittilä ja Sodankylä ovat antaneet.  
Muilta osin hallitus päätti esityksen mukaisesti.

26 §

**Tilintarkastusyhteisö**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kevätyhtymäkokous valitsi kokouksessaan 10.5.2023 tilintarkastusyhteisön vuosille 2023-2026.

Tarjoukset pyydetään seuraavilta tilintarkastusyhteisöiltä:

- KPMG Oy
- BDO Audiator Oy
- PWC Suomi Oy
- TALEVA Julkishallinnon palvelut Oy

Tarjousten jättöaika oli 24.2.2023 ja määräaikaan mennessä tarjouksen jätti KPMG Oy.

Yhtymäkokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi tarjouspyynnön ehdot täyttävän KPMG Oy. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Juha Väärälä ja varatilintarkastajana JHT, KHT Antti Kääriäinen.

**Esitys:** Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

27 §

**Talouskatsaus**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän talous on toteutunut 1.1.-31.7.2023 seuraavasti:

<b>Ounastähti ky.</b>	<b>1.1.-31.7.2023</b>
Liikevaihto	0,00 €
Kulut	- 67 241,78 €
Osinkotulot	11 000 000,00 €
Korkotulot	501 811,94 €
Peruspääoman korko jäsenkunnille	- 90 000,00 €
Tilikauden voitto	11 344 697,15 €

Ounastuotanto Oy:n talousarvio vuodelle 2023 ja ennuste 7/2023 tilanteesta:

<b>Ounastuotanto Oy</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Ennuste 7/2023</b>
Liikevaihto	27 018 €	11 278 €
Kulut	- 8 929 €	- 4 758 €
Tulos ennen veroja	22 500 €	7 936 €
Poistoeron muutos	- 18 €	- 18 €
Tuloverot	- 4 429 €	- 1 434 €
Windfall vero		- 1 453 €
Tilikauden voitto	18 089 €	5 067 €

**Esitys:** Hallitus toteaa, että sähkön myyntitulot ovat laskeneet voimakkaasti ja talousarvion laatimisvaiheessa esitettyä tulosta ei tulla saavuttamaan vuonna 2023.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**28 §**

**Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 20 vuotta**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä perustettiin vuonna 2003 ja se on toiminut 20 vuotta.

Kuntayhtymä järjesti 24.10.2013 10-vuotisen juhlan kunniaksi energiaseminaarin Kulttuuritalo Korundissa Rovaniemellä.

Tilaisuuden ohjelmarunko oli seuraava:

klo 13.30 Kahvitarjoilu

klo 14.00 Tervetuloa

*Hallituksen puheenjohtaja Timo Kurula*

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä

10 toiminnan vuotta

*Toimitusjohtaja Heli Välikangas*

Mistä energiaa Lappiin

*Toimitusjohtaja Tapio Jalonen, Rovakairan Tuotanto Oy*

Sävelmiä *Anna Laakso piano, laulu*

Väliaika

Sähkön tuotanto vuosina 2020 - 2050

*Johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus*

Sähköntuotantoa Pohjolassa

*Toimitusjohtaja Anders Renvall, Kymppivoima Oy*

*Katkelma Rovaniemen teatterin esityksestä*

Mielensäpahoittaja ja poika

Särmikäs tragikomediala sysisuomalaisuudesta, joka perustuu Tuomas Kyrön romaaneihin ja kolumneihin.

klo 17-19 Buffet

**Esitys:** Hallitus käy keskustelun 20-vuotisjuhlan järjestämisestä ja päättää mahdolliset jatkotoimenpiteet.

**Päätös:** Hallitus päätti, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän 20-vuotisjuhlaseminaari järjestetään perjantaina 20.10.2023 kello 14.00

Rovaniemellä. Seminaarissa käsitellään mm. sähkömarkkinoiden nykytilannetta ja tulevaisuuden näkemyksiä. Käytännön järjestelyistä vastaa toimitusjohtaja yhteistyössä Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan kanssa.

**29 § Muut mahdolliset asiat**  
Muita asioita ei esitetty.

**30 § Seuraava kokous**  
Seuraava kokous pidetään perjantaina 6.10.2023 kello 11.00 Rovakairan toimitalon kokoustilassa, Pukinpolku 40 B Rovaniemi.

**31 § Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen  
Puheenjohtaja

Heli Välikangas  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth  
Pöytäkirjantarkastaja

Petteri Pohja  
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