
AIKA Torstai 23.11.2023 kello 11.00 (Ounastuotanto Oy:n kokouksen jälkeen)
PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40, Rovaniemi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 43 Kokouksen avaus
- 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 46 Esityslistan hyväksyminen
- 47 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n etuyhteyslainan korko
- 48 Toimitusjohtajan hakuprosessin käynnistäminen
- 49 Muut mahdolliset asiat
- 50 Seuraava kokous
- 51 Kokouksen päättäminen

AIKA	Torstai 23.11.2023 kello 11.00 (Ounastuotanto Oy:n kokouksen jälkeen)	
PAIKKA	Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40, Rovaniemi	
LÄSNÄ	Juha Karppinen	puheenjohtaja
	Maarit Simoska	varapuheenjohtaja
	Aaro Granroth	jäsen
	Arja Mäkitalo	jäsen
	Petteri Pohja	jäsen
	Pekka Rajala	jäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi

43 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Karppinen avaa kokouksen ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi.

44 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:

45 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

46 Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

47 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n etuyhteyslainan korko

Ounastuotanto Oy on saanut Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä etuyhteyspiirilainan, joka on myönnetty 1.1.2015. Lainan korko on asetettu myöntämishetkellä markkinaehtoiseksi, ollen kiinteä 3,3 % vuotuinen korko. Lainamäärä on noin 26 miljoonaa euroa (26 068 136,03 euroa).

Muut lainan ehdot ovat:

- Laina-aika 20 vuotta, takaisinmaksu 2.1.2035
- Lainan etusijaisuus: Etusijainen senior-laina
- Lainatyyppi: Bullet-laina, maksetaan kokonaisuudessaan lainan erääntyessä
- Velka on vakuudeton

Velkakirjan ehtojen mukaan velkakirjan ehtoja voidaan muuttaa erikseen kirjallisesti sopimalla. Muutokset pitää hyväksyä Lainanantajan ja Lainanottajan hallitusten päätöksillä.

Markkinakorot ovat viimeisimmän vuoden aikana muuttuneet merkittävästi, eikä vuonna 2015 tehty analyysi enää vastaa markkinaehtoista korkoa. Osapuolet ovat sopineet, että ehtoja voidaan muuttaa laina-aikana yhteisellä sopimuksella.

KPMG Oy on laatinut analyysin etuyhteyslainan markkinaehtoisen koron määrittämisestä. Tulosten perusteella analysoitavalle 10-vuotiselle lainalle 4,19 % - 4,37 % välillä oleva kiinteä korko on markkinaehtoinen. Markkinaehtoinen korko on tarkoitus saattaa voimaan tilikauden 2023 alusta lukien ja se on huomioitu KPMG Oy:n analyysissä.

KPMG Oy:n analyysi etuyhteyslainan korosta on **liitteenä 1**. Salassa pidettävä Julkisuuslaki 6 luku § 24 kohta 20.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä, että Ounastuotanto Oy:n ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän etuyhteyslainan koroksi asetetaan 1.1.2023 alkaen 4,3 %.
Ounastuotanto Oy:n hallitus käsittelee asian samansisältöisenä kokouksessaan 23.11.2023.

Päätös:

48

Toimitusjohtajan hakuprosessin käynnistäminen

Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on hyväksynyt toimitusjohtajasopimuksen, jossa on maininta, että toimitusjohtaja siirtyy eläkkeelle täytettyään 65 vuotta. Toimitusjohtaja Heli Välikangas täyttää 65 vuotta maaliskuussa 2024.

Esitys: Hallitus käynnistää toimitusjohtajan hakuprosessin.

Päätös:

49

Muut mahdolliset asiat

50

Seuraava kokous

51

Kokouksen päättäminen