

---

AIKA Torstai 23.11.2023 kello 11.30-12.05  
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 11.30-12.05		
PAIKKA	Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40, Rovaniemi		
LÄSNÄ	Juha Karppinen	puheenjohtaja	
	Maarit Simoska	varapuheenjohtaja	
	Aaro Granroth	jäsen	etänä
	Arja Mäkitalo	jäsen	
	Petteri Pohja	jäsen	etänä
	Pekka Rajala	jäsen	etänä
	Heli Välikangas	sihteeri	
LISÄKSI POISSA	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä	
	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä	
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	

**43 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti 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:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**45 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**  
**Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Mäkitalo ja Maarit Simoska.

**46 § Esityslistan hyväksyminen**  
**Ehdotus:** Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**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:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.  
Ounastuotanto Oy teki omassa kokouksessaan vastaavan päätöksen.

#### 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:** Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valtuutettiin selvittämään ja käynnistämään toimitusjohtajan hakuprosessin yhteistyössä omistajakuntien kanssa.

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

**50 § Seuraava kokous**  
Seuraava kokous pidetään perjantaina 15.12.2023 kello 11.30 Rovaniemellä.  
Kokouksen päätteeksi järjestetään jouluruokailu.

**51 § Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 12.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen  
Puheenjohtaja

Heli Välikangas  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Arja Mäkitalo  
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