
AIKA Perjantai 15.12.2023 kello 12.3 –13.23
PAIKKA Original Sokos Hotel Vaakuna, kokoustila Tokka, Koskikatu 4, Rovaniemi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 52 § Kokouksen avaus
- 53 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 54 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 55 § Esityslistan hyväksyminen
- 56 § Toimitusjohtaja valintaprosessi
- 57 § Sijoitusvarallisuus
- 58 § Muut mahdolliset asiat
- 59 § Seuraava kokous
- 60 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 15.12.2023 kello 12.30-13.23	
PAIKKA	Original Sokos Hotel Vaakuna, kokoustila Tokka, Koskikatu 4, 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 etänä
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä etänä
	Marianne Kumpulehto	Rovakaira Oy
POISSA	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi

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

53 § 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.

54 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Petteri Pohja.

55 § Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

56 § Toimitusjohtajan valintaprosessi
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus käsitteli edellisessä kokouksessa 23.11.2023 § 48 toimitusjohtajan hakuprosessin käynnistämistä ja valtuutti puheenjohtajan ja toimitusjohtajan selvittämään ja käynnistämään prosessin yhteistyössä omistajakuntien kanssa.

Hakuprosessin tilanne esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää jatkotoimenpiteet.

Päätös: Hallitus päätti, että Timo Virikko ja Marianne Kumpulehto Rovakaira Oy:stä ja hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen ja toimitusjohtaja Heli Välikangas jatkavat valmistelua. Selvityksen tulisi olla valmis tammikuun 2024 loppuun mennessä. Hallitus valtuutti ryhmää käyttämään asiantuntijapalvelua.

57 §

Sijoitusvarallisuus

Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä on seuraavat sijoitukset:

- Evli Pankki Oyj 100 131,81 € (sisältää korkotuloa 4 255,23 €)
- Alisa Pankki Oy 27 688,90 € (+ kertyneet korot 4 682,52 €)
- Yhteensä 127 820,71 €

Ounastuotanto Oy tilittää kuntayhtymälle korkotuloja vuoden 2023 lopussa 1 120 900 euroa. Summa voi olla sijoitettuna siihen saakka, kunnes jäsenkunnille palautetaan ylijäämä keväällä 2024.

Pankit tarjoavat sijoitukselle seuraavat korot:

- Alisa Pankki Oy 1,75 % Käyttötili
3,75 % 3 kk:n määräaikaistalletus
- Pohjolan Osuuspankki 3,55 % 8.12.2023 noteerauksen mukaan
1 kk Euribor 360 – 0,30 %
Koronlaskutapa päiväsaldolle

Esitys: Hallitus päättää sijoittaa 1 120 900 euroa Pohjolan Osuuspankkiin.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

58 §

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei esitetty.

59 §

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 16.2.2024 kello 13.00.

60 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia, toivotti Hyvää Joulua ja päätti kokouksen kello 13.23.

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 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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