

AIKA
PAIKKA

Tiistai 19.3.2024 kello 10.10-10.45
Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 13 § Kokouksen avaus
- 14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 16 § Esityslistan hyväksyminen
- 17 § Toimitusjohtaja valinta
- 18 § Hallituksen itsearviointi
- 19 § Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen energiayhtiössä
- 20 § Muut mahdolliset asiat
- 21 § Seuraava kokous
- 22 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Tiistai 19.3.2024 kello 10.10-10.45	
PAIKKA	Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi	
LÄSNÄ	Juha Karppinen	puheenjohtaja
	Aaro Granroth	jäsen
	Arja Mäkitalo	jäsen
	Petteri Pohja	jäsen
	Pekka Rajala	jäsen
	Heli Välikangas	sihteeri
LISÄKSI	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi
POISSA	Maarit Simoska	varapuheenjohtaja
	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä

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

14 § 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.

15 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Arja Mäkitalo.

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

17 § Toimitusjohtajan valinta
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 16.2.2024 § 6 julistaa toimitusjohtajan hakumenettelyn kuntayhtymän ja jäsenkuntien verkkosivuilla.
Hakuilmoitus oli Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja jäsenkuntien verkkosivuilla 20.2.-8.3.2024. Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus.

Toimitusjohtajan tehtävät:

Toimitusjohtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä sekä

1. johtaa hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa,
2. käyttää kuntayhtymän puhevaltaa hallituksen antamien ohjeiden mukaan,
3. päättää asiakirjojen antamisesta,
4. valmistelee ja laittaa täytäntöön yhtymähallituksen päätökset ja
5. päättää ne asiat, jotka yhtymähallitus määrää toimitusjohtajan päätettäväksi tai jotka hallintosäännön mukaan kuuluvat toimitusjohtajan ratkaistavaksi.

Rovakaira Oy:n talousjohtaja Marianne Kumpulehto on kiinnostunut oman toimen ohella toimimaan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajana. Hän on saanut myös työnantajaltaan suostumuksen tehtävän hoitamiseen. Kumpulehto toimii jo nykyisellään Ounastähden 100 %:sti omistaman Ounastuotanto Oy:n sihteerinä.

Hakuilmoituksessa toimitusjohtajan tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan seuraavia edellytyksiä:

- kuntayhtymän hallinnon, talouden ja toiminnan järjestämisen vahvaa tuntemusta,
- käytännössä osoitettua kokemusta sijoitus- ja energialiiketoiminnasta, sekä sidosryhmäyhteistyöstä
- pitkäjänteistä sitoutumista tehtävään,
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
- tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttöä

Työajaksi on arvioitu n. 15 % kokoaikatyöstä.

Marianne Kumpulehto täyttää kaikilta osin hakemuksessa vaaditut edellytykset. Hänen palkkatoivomuksensa on 1 300 €/kk. 1. kuukauden palkkatoivomus perehtymiskorvauksena on 2 000 euroa. Työ on osa-aikainen ja se työllistää n. 15 % kokoaikatyöstä. Mikäli työaika ylittyy esim. uusien toimeksiantojen myötä toteutuneesta työstä maksetaan erillinen korvaus 80 euron tuntihinnoittelulla.

Hän on valmis ottamaan työtehtävät vastatakseen 1.6.2024 alkaen.

Esitys: Hallitus nimeää Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle uuden toimitusjohtajan suoraan virkasuhteeseen 1.6.2024 alkaen ja määrittelee tehtävästä maksettavan palkan.
Toimitusjohtajan kanssa laaditaan toimitusjohtajasopimus, joka käsitellään erikseen lainvoimaisen päätöksen jälkeen.

Päätös: Hallitus valitsi toimitusjohtajaksi Marianne Kumpulehdon 1.6.2024 alkaen. Hänelle maksetaan palkkaa 1 300 euroa/kuukausi. Ensimmäisen kuukauden palkka on 2 000 euroa/kuukausi. Työaika on n. 15 %

kokoaikatyöstä. Mikäli työaika ylittyy, niin hänelle maksetaan erillisenä korvauksen 80 euroa/tunti.

Samalla päätettiin, että nykyisen toimitusjohtaja Heli Välikankaan työaika jatketään 31.5.2024 saakka.

Muilta osin hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Marianne Kumpulehto

18 §

Hallituksen itsearviointi

Tarkastuslautakunta pyytää hallituksen jäseniltä hallitustyöskentelyn itsearviointia maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 16.2.2024 § 8 ja sitoutui toteuttamaan hallitustyöskentelyn itsearvioinnin 9.3.2024 mennessä.

Itsearviointi toteutettiin niemettömästi sähköisenä kyselynä. Vastaukset käydään läpi avoimesti ryhmäkeskusteluna, sekä vastausten yhteenvedona hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksissa. Arvioinnin tarkoitus ei ole yksittäisen hallituksen jäsenen, eikä toimivan johdon henkilökohtainen arviointi, vaan kokonaisuutena hallituksen itsearviointi.

Hallituksen jäsenistä 5 (6) henkilöä on vastannut sähköiseen kyselyyn.

Yhteenveto vastauksista:

1. Tietääkö hallitus tehtävänsä? Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä tehtävää:
 - talouden, toiminnan ja hallinnon johtaminen hallintosäännön, lainsäädännön ja kuntayhtymän edun mukaisesti.
 - käyttää puhevaltaa ja tekee sopimukset
 - vastaa omistajapolitiikasta, huolehtii omistajaohjauksesta ja valvonnasta
 - kuuntelee omistajakuntia
 - ennakoi
2. Tietävätkö hallituksen jäsenet yhtiön toimintaperiaatteet?
Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä
 - kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien elinkeino ja yritystoimintaa sekä jäsenkuntien energiayhtiöitä
 - kannattavuus, laillisuus, ekologisuus
 - omistajaohjauksen, riskienhallinnan ja kokonaisedun yhteensovittaminen
 - hyvä hallinto, lainmukaisuus, avoimuus ja ennakoitavuus
3. Ovatko hallituksen kokoukset hyvin valmisteltuja?
Miten valmistelua tulisi kehittää?
 - kutsut ja materiaalit tulevat ajallaan ja sisältävät riittävän / kattavan informaation. Kokouksissa esitettävät asiat ovat selkeitä.
 - jatketaan samaan malliin

4. Miten hallituksen jäsenet valmistautuvat hallituksen kokouksiin?
 - sovitaan kaikille sopiva kokousajankohta
 - perehdytään kokousmateriaaliin
 - selvitetään asioita ennalta
 - seurataan mm. energiamarkkinoiden kehitystä
 5. Onko hallituksen ja operatiivisen johdon välinen rooli selkeä?
Miten toivoisit hallituksen ja operatiivisen johdon välistä vuoropuhelua kehitettävän?
 - roolit ovat selkeät
 - tarvittaessa toivotaan kokouksia, joissa kerrotaan tarkemmin tulevia asioita ja hankkeita
 - uusille hallituksen jäsenille toivotaan jonkin verran enemmän aikaa yleiseen perehdytykseen toimialasta
 6. Saako hallitus operatiiviselta johdolta riittävästi raportointia siitä mitä yhtiössä tapahtuu?
 - raportointi on ollut riittävää
 7. Hallituksen puheenjohtajan toiminnan kehittäminen:
 - tarvetta ei juurikaan ole
 - koulutusta
 - vuoden puheenjohtajuus on lyhyehkö aika asioiden haltuunottoon.
 8. Toimitusjohtajan toiminnan kehittäminen:
 - toimii hyvin
 - tiedottaminen tulevista asioista ja kertominen tarkemmin niistä
 9. Hallitustyöskentelyn kehittäminen:
 - koulutusta
 - muutoin ei tarvetta
 - nykyinen hallitus on keskusteleva ja tuo viestiä myös omistajakunnilta
- Ehdotus:** Hallitus käy yhteisen keskustelun kyselyn tuloksista ja ryhtyy tarvittaviin muutoksiin järjestämällä mm. tarvittavaa lisäkoulutusta. Itsearviointin tulokset toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
- Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

- 19 § Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen energiayhtiössä**
Huoltovarmuuskriittisten yritysten on syytä huolehtia erityisellä vakavuudella nykyinen turvallisuustilanne.

Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen erilaisissa häiriötilanteissa on erityisesti yrityksen etu, mutta kriittisen infrastruktuurin osalta myös vahvasti yhteiskunnan intressi. Kriittistä infrastruktuuria ovat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi välttämättömät perusrakenteet, palvelut sekä niihin liittyvät toiminnot.

Toiminnan varmistaminen edellyttää myös sitä, että liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta kaikkien osatekijöiden riskit on tunnistettu ja jatkuvuudenhallinta suunniteltu. Huoltovarmuuskeskus (HVK) tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa ja tuottaa säännöllisesti huoltovarmuuden tilannekuvaa laajan verkostonsa avulla.

Päätös: Hallitus valtuutti toimitusjohtajan ja Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan tuomaan seuraavaan kokoukseen esille, miten Ounastuotanto Oy:n kriittinen huoltovarmuus on turvattu häiriötilanteissa. Tarvittaessa kuullaan alan asiantuntijan näkemykset.

- 20 § Muut mahdolliset asiat**
Muita asioita ei esitetty.

- 21 § Seuraava kokous**
Seuraava kokous pidetään perjantaina 24.5.2024 kello 13.00.

- 22 § Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 10.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Sihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän verkkosivuilla 25.3.2024 alkaen.

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §18, §19, §20, §21, §22

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimus

§17

Oikaisuvaatimusohje

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Muuskonranta 1, 96800 Rovaniemi
Sähköpostiosoite: heli.valikangas(at)ounastahti.fi,
Puhelinnumero: 0400 696 834
Aukioloaika: ma - pe kello 9 – 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätös halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ounastähti kehittämiskuntayhtymän kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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