

AIKA
PAIKKA

Tiistai 7.5.2024 kello 10.00-11.10
Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

ASIALISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 § Tilinpäätös 31.12.2022 ja tilikauden tuloksen käsittely
- 6 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 7 § Tilintarkastuskertomus
- 8 § Vastuuvapauden käsittely
- 9 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Tiistai 7.5.2024 kello 10.00-11.10		
PAIKKA	Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi		
LÄSNÄ	<i>Rovaniemen kaupunki</i>		
	<i>Riku Tapio</i>	<i>edustajana</i>	
	<i>Kittilän kunta</i>		
	<i>Jouko Nikkinen</i>	<i>edustajana</i>	
	<i>Sodankylän kunta</i>		
	<i>Kalle Pyykkö</i>	<i>edustajana</i>	
LISÄKSI LÄSNÄ	<i>Juha Karppinen</i>	<i>hallituksen puheenjohtaja</i>	
	<i>Timo Virikko</i>	<i>Ounastuotanto Oy:n tj.</i>	
	<i>Marianne Kumpulehto</i>	<i>Ounastuotanto Oy</i>	<i>sihteeri § 8</i>
	<i>Heli Välikangas</i>	<i>pöytäkirjanpitäjä</i>	<i>poissa § 8</i>

1 § Kokouksen avaus
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valinta
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii Heli Välikangas
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Nikkinen ja pöytäkirjanpitäjäksi Heli Välikangas

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Perussopimuksen mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenkuntien edustajista edustettuina kokouksessa.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille 2.4.2024.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Pyykkö ja Riku Tapio.

5 §

Tilinpäätös 31.12.2023 ja tilikauden tuloksen käsittely

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja tilikauden tuloksen ja toimenpiteet, joihin hyväksytty tilinpäätös mahdollisesti antaa aihetta.

Tilinpäätös sisältää kuntalain mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Hallitus on 16.2.2024 § 5 käsitellyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen ja päättänyt saattaa sen yhtymäkokouksen sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

LIITE 1: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 2023

Esitys: Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan Timo Virikko esittelee tytäryhtiön ajankohtaiskatsauksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtaja Heli Välikangas esittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023.

Yhtymäkokous päättää hyväksyä tilinpäätöksen 31.12.2023 ja hallituksen esityksen siitä, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 11 900 000 euroa vuonna 2024 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.

Lisäksi todetaan, että syysyhtymäkokous päätti kokouksessaan 31.10.2023 § 19, että kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille yhteensä 110 000 euroa (5,5 %) peruspääoman korkoa.

Tilikauden ylijäämä on 11 928 429,57 euroa, joka esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämätilille.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

6 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta on antanut 17.4.2024 § 8 arviointikertomuksen vuodelta 2023, joka on **liitteenä 2**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

7 §

Tilintarkastuskertomus

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on **liitteenä 3**.

Esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti.

8 §

Vastuuvapauden käsittely

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kevätyhtymäkokous käsittelee vastuuvapausasian hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneelle yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Esitys: Yhtymäkokous päättää myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen ja toimitusjohtaja Heli Välikangas poistuvat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjän toimii tämän asian osalta Marianne Kumpulehto.

Päätös: Yhtymäkokous päätti esityksen mukaisesti. Juha Karppinen ja Heli Välikangas poistuivat esteellisinä kokouksesta kello 10.48-10.52. Timo Virikko poistui kokouksesta kello 10.48.

9 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 11.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouko Nikkinen
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Pöytäkirjanpitäjä
§ 1-7 ja § 9

Marianne Kumpulehto
Pöytäkirjanpitäjä § 8

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kalle Pyykkö
Pöytäkirjantarkastaja

Riku Tapio
Pöytäkirjantarkastaja

Kunnallisvalitus §2, §3, §4, §5, §6, §7

Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Yhtymäkokouksen päätökseen saa hakea muutosta

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeus ei tutki yksinomaan vahingonkorvausperusteella tehtyä valitusta. Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvästä asiassa erimielisyys voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on

Pohjois-Suomen hallinto- oikeus

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ounastähti kehittämiskuntayhtymästä.

Posti- ja käyntiosoite: Muuskonranta 1, 96800 Rovaniemi

Sähköpostiosoite: heli.valikangas@ounastahti.fi

Puhelinnumero: 0400 696 834 - Aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

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