
AIKA Perjantai 31.5.2024 kello 13.30-14.35
PAIKKA Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 22 § Kokouksen avaus
- 23 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 24 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 25 § Esityslistan hyväksyminen
- 26 § Kyberturvallisuustilanne ja varautuminen
- 27 § Toimitusjohtajasopimus
- 28 § Tilinkäyttöoikeudet
- 29 § Palvelusopimus / Rovakaira Oy
- 30 § Tilintarkastajan raportti
- 31 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 32 § Sopimukset / Frendy Oy
- 33 § Puhelinliittymän irtisanominen / Telia Oyj
- 34 § Vakuutukset / LähiTapiola
- 35 § Ounastähti kehittämiskuntayhtymän arkisto
- 36 § Toimitusjohtajan katsaus
- 37 § Muut mahdolliset asiat
- 38 § Seuraava kokous
- 39 § Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 31.5.2024 kello 13.30-14.35		
PAIKKA	Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi		
LÄSNÄ	Juha Karppinen	puheenjohtaja	
	Aaro Granroth	jäsen	
	Arja Mäkitalo	jäsen	
	Pekka Rajala	jäsen	
	Heli Välikangas	sihteeri	
	Marianne Kumpulehto	Ounastuotanto Oy	poissa § 27
	Timo Virikko	Ounastuotanto Oy tj	poissa § 29
POISSA	Maarit Simoska	varapuheenjohtaja	
	Petteri Pohja	jäsen	
	Timo Kurula	kunnanjohtaja, Kittilä	
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä	
	Ulla-Kirsikka Vainio	kaupunginjohtaja, Rovaniemi	

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

23 § 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.

24 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Arja Mäkitalo.

25 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

- 26 § Kyberturvallisuustilanne ja varautuminen**
Rovakaira Oy:n kehitysjohtaja Marko Haaranen esittelee Ounastuotanto Oy:n kyberturvallisuustilanteen ja siihen varautumisen.
- Esitys:** Hallitus merkitsee annetun selonteon tiedoksi.
- Päätös:** Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska käsittelyä esittäneet eivät osallistuneet kokoukseen.
- 27 § Toimitusjohtajasopimus**
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus valitsi kokouksessaan 19.3.2024 § 17 uudeksi toimitusjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Marianne Kumpulehdon. Päätös on lainvoimainen.
- Toimitusjohtajan kanssa laaditaan toimitusjohtajasopimus, joka on **liitteenä 1**.
- Esitys:** Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen toimitusjohtajasopimuksen.
- Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Marianne Kumpulehto ei osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo 13.54-13.57.
- 28 § Käyttöoikeudet uudelle toimitusjohtajalle**
Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varmentaa toimitusjohtaja, jollei yhtymähallitus ole päättänyt toisin.
- Esitys:** Ounastähti kehittämiskuntayhtymän myöntää toimitusjohtaja Marianne Kumpulehdolle tilinkäyttöoikeudet ja laajat oikeudet Suomi.fi - palveluun.
Vastaavasti entisen toimitusjohtaja Heli Välikankaan oikeudet poistetaan.
- Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
- 29 § Palvelusopimus / Rovakaira Oy**
Kuntayhtymän hallitus on päätöksellään 11.6.2020 § 5 valinnut tilitoimistopalveluiden toteuttajaksi Rovakaira Oy:n 1.1.2021 alkaen. Palvelun hintoja ei ole sopimuksen aloittamisen jälkeen päivitetty.
- Päivitetty palvelusopimus on **liitteenä 2**.
- Esitys:** Hallitus hyväksyy Rovakaira Oy:n kanssa tehtävän palvelusopimuksen päivityksen.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Timo Virikko ei osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta kello 14.00-14.05.

30 §

Tilintarkastajan raportti

Tilintarkastaja on antanut yhteenvedon tilikauden vuoden 2023 tarkastuksesta.

Raportti sisältö:

- Johdanto
- Tarkastuksen totutus
- Tilinpäätös
- Muut raportoitavat asiat
- Johtopäätös

Tarkastushavainnot:

- Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kuntalakia, kirjanpitolakia ja -asetusta ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita. Tuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti.
- Palvelujen tuottamistavassa ei ole tapahtunut muutoksia
- Tilikauden aikana ei ole tehty korjauksia edellisten tilikausien yli- ja/alijäämäkertymään.
- Konsernitilinpäätös on laadittu ohjeiden mukaisesti
- Tilinpäätös ei sisällä korjaamattomia virheitä
- Johdon vahvistusilmoituskirje on allekirjoitettu

Tilintarkastaja on antanut vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen, jossa on esitetty tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.

Yhteenvedo tilikauden 2023 tarkastuksesta on **liitteenä 3**.
Salainen asiakirja JulkL 24 §.

Esitys: Hallitus toteaa, että tilintarkastajalla ei ole ollut huomautettavaa tilikauden 2023 tarkastuksesta ja merkitsee annetun raportin tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

31 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on antanut **liitteen 4** mukaisen arviointikertomuksen tilikaudelta 2023.

Tarkastuslautakunta arvio, että kehittämiskuntayhtymää on hoidettu hyvin ja asetetut taloudelliset tavoitteet on saavutettu poikkeuksellisen hyvin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että sidonnaisuusrekisteri on saatu ajan tasalle eikä sidonnaisuusilmoituksia puutu ilmoitusvelvollisten piiriin kuuluvilta henkilöiltä.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt jäsenkunnilta ylijäämän palautuksen käytöstä vuosilta 2022 kirjalliset selvitykset kesäkuun 2023 loppuun mennessä ja toteaa niiden olevan sisällöltään epäyteneväiset.

Hallitustyöskentelyn itsearviointi on tehty ja hallitus on tehnyt kyselyn pohjalta toimintasuunnitelman esiin nousseiden asioiden kehittämiseksi.

Tarkastuslautakunta näkee, että konsernin on hyvä kiinnittää huomiota kassavarojen sijoittamiseen ja lyhyen aikavälin tuoton parantamiseen. Kuntayhtymän talousarviosuunnitelmaan ja toimintakertomukseen voisi nostaa esille selkeästi myös konsernille asetetut tavoitteet ja niiden toteumat.

Lisäksi tarkastuslautakunta otti esille kohdassa muuta asiat seuraavaa:

Tarkastuslautakunta esittää hallitukselle, että se täsmentäisi tulkintaa siitä, millaisiin elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiin edellytyksiin ja jäsenkuntien energiayhteistyötä edistäviin toimenpiteisiin jäsenkunnat voisivat käyttää ylijäämän palautuksen.

Esitys: Hallitus merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2023 tiedoksi ja ryhtyy kertomuksen vaatimiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi hallitus käy keskustelun siitä, täsmennetäänkö perussopimuksen § 3 siltä osin, millaisiin toimenpiteisiin ylijäämän palautukset voidaan kunnissa käyttää.

Päätös: Hallitus päätti perehtyä, valmistella ja antaa lausunnon tarkastuslautakunnan esittämiin asiakokonaisuuksiin seuraavassa kokouksessa.

32 §

Sopimukset / Frendy Oy:n

Ounastähdellä on käytössä tietotekniikkaan liittyvät palvelut Frendy Oy:ltä:

1. Microsoft 365 Apps for business 11,76 €/kk
Sisältää Word, Exel, PowerPoint ja Outlook toimistotyökalut
2. Microsoft 365 Business Basic 6,72 €/kk
Yrityssähköpostiosoite
3. Domain (Ounastahti.fi) 4,37 €/kk
Nettisivu- Ounastahti.fi
4. Google Workspace Business Starter 5,78 €/kk
Gmail - sähköposti
Google Meet - videoneuvottelu
Kalenteri
Google Docs—dokumentit

Google Workspace storage—30GB pilvitalennustilaa

Esitys: Palveluista irtisanotaan tarpeettomina kaikki muut lukuun ottamatta Domain Ounastahti.fi -palvelua.

Päätös: Hallitus päätti muilta osin esityksen mukaisesti, mutta selvittää seuraavaan kokoukseen Domain palvelun hankintapaikan.

33 §

Puhelinliittymän irtisanominen / Telia Oy

Toimitusjohtajan käytössä on ollut puhelinliittymä Telia Oy:n kautta. Liittymälle ei ole jatkossa tarvetta, koska uudella toimitusjohtajalla on puhelinliittymä Rovakaira Oy:stä.

Esitys: Telia Oy:n kautta otettu puhelinliittymä irtisanotaan. Heli Välikangas voi siirtää käytössä olevan puhelinnumeron omiin nimiin.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

34 §

Vakuutukset / LähiTapiola

Ounastähdellä on voimassa olevat vakuutukset LähiTapiolassa seuraavasti:

- Johdon toiminnan vastuuvakuutus
Henkilö- ja esinevahingot 100 000 €
Vakuutus on voimassa Suomessa
Omavastuu 1 000 €
- Johdon hallinnon vastuuvakuutus
Varallisuusvahingot 50 000 €
Vakuutus on voimassa Suomessa
Omavastuu 1 000 €
- Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
- Työntekijän ryhmähenkivakuutus
- Yksilöllinen vapaa-ajanvakuutus

Toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutusten yhteishinta on n. 300 €/vuosi. Lakisääteiden tapaturmavakuutuksen, työntekijän ryhmähenkivakuutuksen ja yksilöllisen vapaa-ajanvakuutuksen hinnat ovat riippuvainen maksettavan palkan suuruudesta.

Esitys: Hallitus pitää voimassa LähiTapiolassa em. vakuutukset.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus velvoitti toimitusjohtajan selvittämään otetaanko hallituksen jäsenille ryhmämatka- ja tapaturmavakuutus, vai ovatko jäsenet vakuutettuina kuntien puolesta.

35 §

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän arkisto

Ounastähden kehittämiskuntayhtymä on oma tiedonhallintayksikkönsä ja sen toimielimet ovat sen alaisia arkistonmuodostajia. Kuntayhtymällä on itsenäinen päätösvalta siitä, missä sen asiakirjoja säilytetään.

Huomioitava on, että organisatorisesti arkistoa ei voi luovuttaa Rovakairalle, mutta asiakirjoja voi säilyttää sen arkistotiloissa. Jos kuntayhtymä joskus tulevaisuudessa purettaisiin ilman, että sille tulee seuraajaa, niin sen arkisto tulisi siirtää tällaisessa tilanteessa jonkin kuntayhtymän jäsenkunnan arkistoon.

Esitys: Ounastähti kehittämiskuntayhtymän paperiarkisto siirretään Rovakaira Oy:n arkiston yhteyteen.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

36 §

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtymäkokouksen päätökset

Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 7.5.2024 hallituksen esityksen mukaisesti maksaa ylijäämää jäsenkunnille 11 900 000 euroa. Ylijäämä palautetaan viimeistään 15.6.2024 mennessä. Peruspääomalle maksetaan 5,5 %:n korko eli 110 000 euroa.

Työterveyspalvelut / Lappica Oy

Työterveyspalveluiden hankinta Lappica Oy:n kautta on irtisanottu, koska uusi toimitusjohtaja kuuluu Rovakaira Oy:n työterveyspalveluiden piiriin.

Ounastuotanto Oy

Ounastuotanto Oy:n yhtiökokous päätti 7.5.2024 jakaa ylijäämää Ounastähdelle 11 000 000 euroa. Yhtiön hallituksessa jatkavat nykyiset jäsenet, lukuunottamatta Heli Välikangasta.

Ounastuotanto Oy:n talouskatsaus

	TOT 2023	TA 2024	ENNUSTE 2024
Liikevaihto	12 466 €	9 541 €	10 457 €
Kulut	5 991 €	4 979 €	5 247 €
Voitto	6 475 €	4 562 €	5 210 €

Sidonnaisuusrekisteri

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän sidonnaisuusrekisteri on hankittu Rovaniemen kaupungin kautta Sidonnaisuus.fi -palveluna. Rovaniemen kaupunki on irtisanonut sopimuksen 1.6.2024 alkaen. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 17.4.2024 § 9 jatkaa palvelun hankintaa suoran Sidonnaisuus.fi -palveluntuottajan kanssa.

Patentti ja Rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitukselle on tehty osoitteenmuutos.

Esitys: Hallitus merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

37 § Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei esitetty.

38 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 16.8.2024 Ounastuotannon kokouksen jälkeen noin kello 13.30.

39 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia, toivotti jäsenille hyvää kesää ja päätti kokouksen kello 13.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Heli Välikangas
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Arja Mäkitalo
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ounastähti kehittämisskuntayhtymän verkkosivuilla 10.6.2024 alkaen.

Muutoksenhakukielto

§22, §23, §24, §25, §26, §28, §30, §31, §34, §35, §36, §37, §38, §39

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Oikaisuvaatimus

§27, §29, §32, §33

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: Pukinpolku 40 B, 96900 Rovaniemi
Sähköpostiosoite: marianne.kumpulehto@rovakaira.fi
Puhelinnumero: 040 546 4401
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 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 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