

---

AIKA Perjantai 16.8.2024 kello 13.30–14.35  
PAIKKA Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi

---

LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet  
Juha Karppinen puheenjohtaja  
Maarit Simoska varapuheenjohtaja, ETÄNÄ  
Aaro Granroth jäsen  
Arja Mäkitalo jäsen  
Pekka Rajala jäsen  
Petteri Pohja jäsen, ETÄNÄ  
Marianne Kumpulehto toimitusjohtaja, sihteeri

Omistajakuntien edustajat:

Ulla-Kirsikka Vainio ETÄNÄ  
kaupunginjohtaja, Rovaniemi

Muut läsnä olevat:

Timo Virikko, Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtaja

## KÄSITELLYT ASIAT

- 40 § Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.
- 41 § 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
- 42 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- Ehdotus:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
- Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Arja Mäkitalo.
- 43 § Esityslistan hyväksyminen**
- Ehdotus:** Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
- Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti

**45 § Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja tarkastuslautakunnan hallitukselle tekemäänsä esitykseen**

Liitteenä toimitusjohtajan laatima lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyyn sijoitustuottoihin liittyvään asiaan sekä tarkastuslautakunnan kokouksessaan hallitukselle tekemään esitykseen koskien perussopimuksen mukaista yhtiön tehtävää.

Liite 45.1 Lausunto

Liite 45.2 Esitys liitteineen

**Päätösesitys**

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan laatiman lausunnon sijoitustoiminnan osalta tiedotettavaksi tarkastuslautakunnalle.

Hallitus linjaa keskustelun pohjalta jatkotoimet koskien tarkastuslautakunnan esitystä perussopimuksen tulkinnasta

**Päätös:**

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan laatiman lausunnon sijoitustoiminnan osalta tiedotettavaksi tarkastuslautakunnalle.

Hallitus päätti, että valmistellaan esitys Liitteen 45.2 vaihtoehdon c pohjalta syysyhtymäkokoukselle.

**46 § Ryhmätapaturmavakuutus hallituksen jäsenille**

Lähi-Tapiolasta on saatu tarjous ryhmätapaturmavakuutuksesta hallituksen jäsenille, joka on voimassa kotimaassa ja kattaa sekä Ounastähden että Ounastuotannon hallinnon jäsenet. Vakuutuksen hinta on 52,47 euroa kalenterivuodessa.

Saatavilla on vastaava vakuutus myös kaikkialla maailmassa voimassa olevana, sekä hallinnon matkavakuutus, joka kattaa tapaturmien lisäksi myös matkalla sairastumisen ja matkatavarat. Näitä laajennuksia ei ole tarkoituksenmukaista ottaa, koska hallituksen jäsenten matkat kohdistuvat vain satunnaisesti ja poikkeuksellisesti ulkomaille ja kotimaan kokouksissa ei matkatavaroita ole tarpeen vakuuttaa. Tuleva Zurichin matkan ajalta matkalle lähtijät on vakuutettu erikseen Ounastuotannon kautta tapaturmien, matkasairauksien ja matkatavaroiden osalta.

**Päätösesitys**

Hallituksen jäsenille otetaan Lähi-Tapiolan tarjouksen mukaisesti ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa kotimaassa.

**Päätös:**

Hallitus päätti esityksen mukaisesti

**47 § Talouskatsaus**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän talous on toteutunut 1.1.-30.6.2024 seuraavasti:

**Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 1.1-30.6.2024**

Liikevaihto	0
Kulut	-56 194
Osinkotuotot	11 000 000
Korkotuotot	578 752
Peruspääoman korko jäsenkunnille	-110 000
Tilikauden voitto	11 412 558

Ounastuotanto Oy:n talousarvio vuodelle 2024 ja ennuste 7/2027 tilanteesta:

	<u>Budjetti24</u>	<u>Ennuste24</u>
Liikevaihto	9 541	10 575
Liiketoiminnan kulut	-4 979	-5 298
Tulos	4 562	5 277

**Esitys:** Hallitus toteaa, että sähkön myyntitulot tarkasteluhetkeen mennessä toteutuneet hieman budjetoitua paremmin, mutta loppuvuoden ennuste sisältää paljon epävarmuutta.

**Päätös:** Hallitus päätti esityksen mukaisesti

**48 § Muut mahdolliset asiat**

Ei ollut

**49 § Seuraava kokous**

Hallitus totesi, että seuraava kokous pidetään hallituksen matkakokouksen yhteydessä 19.9.2024 Zürichissä klo 14–17.30 välisenä aikana. Ne, jotka eivät osallistu matkalle, voivat osallistua kokoukseen Teams etäyhteyden kautta.

**50 §**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen  
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth

Arja Mäkitalo

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän verkkosivuilla **XX.8.2024** alkaen.

**Muutoksenhakukielto**

40 § - 50 §.

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

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

**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

**AARO KULLERVO GRANROTH**

192d6efb-5ef2-445d-b15e-b2e3495ceb67 - 2024-08-22 16:44:13 UTC +03:00  
BankID / MobileID - e3d923c7-b873-4c81-bc47-0ee1879cbe3a - FI

**ARJA AILA MÄKITALO**

2df3f63f-cd13-4c76-941c-89fc150f6d4e - 2024-08-22 19:13:44 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 03536b98-9d61-41c8-b697-e26978ffcc09 - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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