

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA Torstai 19.10.2023 kello 14.30 paikallista aikaa
PAIKKA City Zürich -hotelli, Löwenstrasse 34, Zürich / Teams-kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 51 Kokouksen avaus
- 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 53 Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 54 Esityslistan hyväksyminen
- 55 Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2024
- 56 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2027
- 57 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 58 Esitys syysyhtymäkokoukselle ylijäämän käytöstä pyydyt selvitykset
- 59 Seuraava kokous
- 60 Kokouksen päättäminen

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA Torstai 19.10.2024 kello 14.30
PAIKKA City Zürich -hotelli, Löwenstrasse 34, Zürich / Teams-kokous

KUTSUTUT Juha Karppinen puheenjohtaja
Maarit Simoska varapuheenjohtaja, etänä
Aaro Granroth jäsen
Arja Mäkitalo jäsen
Petteri Pohja jäsen, etänä
Pekka Rajala jäsen
Marianne Kumpulehto toimitusjohtaja, sihteeri

51 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi.

52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on 10.5.2023 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen saakka.
Kokouskutsu on toimitettu myös kunnanjohtajille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksissa.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti

53 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Maarit Simoska

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

55 Tuloslaskelma ja tase 1.1.-30.6.2024
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on laatinut emon ja konsernin tuloslaskelman ja taseen 1.1.-30.6.2024, joka ovat **liitteenä 1.1 ja 1.2**

Ounastähti kehittämiskuntayhtymällä on talletuksia seuraavasti:

HALLITUKSEN KOKOUS

- Evli Pankki Oyj 105 067 € (arvonmuutos + 9 054 €)
 - Alisa Pankki Oyj 32 412 € (+ kertyneet korot 1,75 % = 396 €)
- YHTEENSÄ 137 479 €

Esitys: Hallitus toteaa, että sähkön myyntihinta on alkuvuoden osalta ollut toteutunut tavoitteen mukaisesti, ja konsernin liikevaihdon odotetaan toteutuvan tasoltaan talousarvion mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

56

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2027

Kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle käsitellään syysyhtymäkokouksessa lokakuun loppuun mennessä. Samalla päätetään jäsenkuntien maksuosuuksista, maksupalautuksista ja ylijäämän tuloutuksesta sekä peruspääoman koron määrästä.

Yhtymäkokousten päätösten mukaisesti vuosina 2004 - 2024 jäsenkunnilta ei ole peritty maksuosuuksia. Kuntayhtymän tuloksellinen toiminta on mahdollistanut ylijäämän palautusta jäsenkunnille vuosina 2010 - 2024 yhteensä 61750 000 euroa, joka on jakaantunut jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

- Rovaniemi 42,33 % 26 138 775 €
- Kittilä 30,37 % 18 753 475 €
- Sodankylä 27,30 % 16 857 750 €

Peruspääomalle (2 000 000 €) on maksettu korko, koska jäsenkuntien sijoittama peruspääoma on merkittävä osa Ounastuotanto Oy:n osakkeiden lunastushinnan rahoitusta ja kuntayhtymän taloudellinen tilanne on sen sallinut. Korko on ollut vuosina 2004 - 2006 3 % ja 2007 4 % ja 2008 - 2023 4,5 % sekä vuonna 2024 5,5%.

Kuntayhtymän tehtävänä on edistää ja tukea jäsenkuntien alueilla elinkeino- ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä. Näissä tarkoituksissa kuntayhtymä voi osallistua toimialue- ja kuntakohtaisten kehittämishankkeiden rahoitukseen sekä olla mukana muissakin sellaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa, jotka edistävät toimialueen elinkeino- ja yritystoimintaa. Samoin kuntayhtymä voi myös harjoittaa jäsenkuntien yhteistä energialiiketoimintaa sekä toteuttaa muutakin energiayhteistyötä.

Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymälle em. hankkeisiin osallistumisesta ja muusta yhteistyön toteuttamisesta.

HALLITUKSEN KOKOUS

Ounastähti saa korkotuloja Ounastuotanto Oy:ltä voitto- ja varojenjakokelpoisesta lainasta (n. 26,1 milj. euroa) sekä mahdollisesta tuloksesta jaettavasta osingosta. Kuntayhtymän menoja ovat hallinnosta aiheutuvat kulut ja jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot.

LIITE 2: Ounastuotanto Oy:n talousarvio ja taloussuunnitelma 2025

LIITE 3: Ounastähti kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma 2025-2027

Esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

1. Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 liitteen 3 mukaisena.
2. Yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 3 500 000 euroa vuonna 2025 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen. Edellytyksenä on, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän rahoitus sen sallii. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kevätyhtymäkokous vuonna 2025.
Ylijäämän palautuksen taustalaskelmana on käytetty seuraavia periaatteita:

1. Tytäryhtiön Ounastuotannon ennustettu tilikauden 2024 tulos on noin 4 800 000 euroa
2. Tilikauden tuloksesta voidaan vaatia jaettavaksi puolet tilikauden voitosta (ns. vähemmistöosinkovaatimus)
3. Tytäryhtiön liiketoiminnan kehittäminen edellyttää vahvaa rahoitusasemaa /mahdollisuutta omien varojen käyttämiseen mahdollisiin tuleviin investointihankkeisiin.

Osingonjako em. 2. kohdan mukaan olisi siis $4\,800\,000/2 = 2\,400\,000$ euroa lisätynä emon toiminta- ja korkomenoilla (200 000 euroa) = 2 600 000 euroa. Kun tähän lisätään tytäryhtiöltä saatava vuosittainen korkotulo n. 1 100 000. euroa, esitetään ylijäämää palautettavaksi 3 500 000 euroa.

3. Yhtymäkokous päättää, että peruspääomalle maksetaan korkoa 5,50 % vuonna 2025.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti

HALLITUKSEN KOKOUS

- 57 Yhtiökokouksen koollekutsuminen**
Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään mm. perussopimuksessa mainitut asiat.

LIITE 4: Yhtymäkokouksen asialista

Esitys: Hallitus päättää kutsua syysyhtymäkokouksen koolle torstaina 31.10.2024 kello 10.00 Rovaniemelle liitteenä olevan kutsun mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

- 58 Esitys syysyhtymäkokoukselle ylijäämän käytöstä pyydyt selvitykset, liite 5**

Asian taustaselvitykset liitteessä 5

Aiemmin omistajakunnilta on pyydetty selvitykset siitä, mihin elinkeino – ja yritystoiminnan yleisiä edellytyksiä edistäviin ja tukeviin hankkeisiin vuosittain jaettu ylijäämä on käytetty tai tullaan käyttämään, perusteena perussopimuksen mukainen yhtiön tarkoitus.

Esitys:

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallitus esittää yksimielisesti yhtymäkokoukselle päätettäväksi seuraavaa:

Yhtymäkokous päättää, että omistajakunnat eivät ole enää velvollisia raportoimaan vuosittain ylijäämän käytöstä Ounastähti kehittämiskuntayhtymälle.

Perusteet:

-perussopimuksen muuttaminen koettiin liian raskaaksi prosessiksi
-kunnat eivät Rovaniemen kaupungin kuntaliitolta saaman selvityksen mukaan ole velvollisia raportoimaan ylijäämän käytöstä, perussopimus ei lausunnon perusteella sido kuntia
-kunnilta pyydyttävät selvitykset ovat olleet luonteeltaan tiivistelmiä rahan käytöstä, selvitysten substanssisisältöä ole mahdollista siten autenttisesti todentaa tai tarkastaa

HALLITUKSEN KOKOUS

-selvitysten pyytäminen ja tekeminen on osaltaan lisänneet hallinnollista työtä niin kuntien kuin kuntayhtymän hallinnossa, kun tavoitteena on ennemminkin toiminnan hallinnollisen tehokkuuden parantaminen.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti

59

Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 13.12 klo 15.

Klo 13 joululounas

Klo 14 Ounastuotanto hallitus

Klo 15 Ounastähti kehittämiskuntayhtymä hallitus

60

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.31 paikallista aikaa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Karppinen
puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
toimitusjohtaja, sihteeri

Aaro Granroth
hallituksen jäsen

Maarit Simoska
hallituksen jäsen

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