
AIKA Perjantai 07.02.2025 kello 14.30
PAIKKA Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi /
Teams yhteys

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 Esityslistan hyväksyminen
- 5 Kuntayhtymän tilinpäätös 2024
- 6 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen
- 7 Sähkövarasto – hanke (ei julkinen)
- 8 Hallituksen itsearviointi
- 9 Toimitusjohtajan katsaus
- 10 Kassavarojen sijoittaminen (ei julkinen)
- 11 Muut mahdolliset asiat
- 12 Seuraava kokous
- 13 Kokouksen päättäminen

AIKA	Perjantai 07.02.2025 kello 14.30
PAIKKA	Rovakairan kokoustila, Pukinpolku 40 B, Rovaniemi / Teams
LÄSNÄ	Juha Karppinen puheenjohtaja Maarit Simoska varapuheenjohtaja Aaro Granroth jäsen Arja Mäkitalo jäsen Petteri Pohja jäsen Pekka Rajala jäsen Marianne Kumpulehto toimitusjohtaja, sihteeri Timo Virikko kutsuttuna vieraana

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi.

2 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

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Granroth ja Pekka Rajala.

4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

5 Kuntayhtymän tilinpäätös 2024

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tilinpäätös on toimitettava jäsenkunnille 1.3. mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän tilinpäätös 1.1.-31.12.2024 **liitteenä 1:**

- toimintakertomus
- tuloslaskelma ja tase
- rahoituslaskelma
- talousarvion ja toteuman vertaili
- liitetiedot
- konsernin tuloslaskelma ja tase
- konsernin rahoituslaskelma

- konsernin liitetiedot

Esitys: Hallitus päättää käsitellä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja saattaa sen yhtymäkokouksen, sekä tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäviksi.
Tilikauden ylijäämä 11 955 016,35 euroa esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä tilille. Ounastähti kehittämiskuntayhtymän konsernin tilikauden voitto on 6 027 766,63 euroa.
Hallitus esittää kevätyhtymäkokoukselle, että se päättää tulouttaa jäsenkunnille ylijäämää yhteensä 3 700 000 euroa käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen.
Kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille 110 000 euroa (5,5 %) peruspääoman korkoa.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

6

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kutsu kokoukseen on lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään perussopimuksessa mainitut asiat.

Yhtymäkokouksen asialista on **liitteenä 2**.

Esitys: Hallitus päättää kutsua kevätyhtymäkokouksen koolle Rovaniemelle torstaina 8.5.2025 kello 12.00.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

7

Sähkövarasto – hanke (ei julkinen)

8 Hallituksen itsearviointi

Tarkastuslautakunta pyytää hallituksen jäseniltä hallitustyöskentelyn itsearviointia maaliskuun 2025 loppuun mennessä. Itsearviointi toteutetaan niemetttömästi sähköisenä kyselynä. Vastaukset käydään läpi avoimesti ryhmäkeskusteluna, sekä vastausten yhteenvetona hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksissa. Arvioinnin tarkoitus ei ole yksittäisen hallituksen jäsenen, eikä toimivan johdon henkilökohtainen arviointi, vaan kokonaisuutena hallituksen itsearviointi.

Itsearvioinnin kysymyslomake on **liitteenä 3**.

Esitys: Hallitus sitoutuu vastaamaan hallitustyöskentelyn itsearviointiin liitteenä olevan kysymyslomakkeen mukaisesti 14.3.2025 mennessä.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

9 Toimitusjohtajan katsaus

Pankkitilit ja arvopaperit

	Tuotot	Saldo	Tuotto%
Alisa Pankki Oyj	1 128,43 kertynyt, ei m.	1 161 981,13	1,75 %
Pohjolan Osuuspankki		33 685,33	0 %
Evli Likvidi	2 183,03 tuotto, ei realis.	22 905,23	
Elvi Lyhyt yrityslaina	8 686,78 tuotto, ei realis.	84 024,30	
		1 302 595,99	

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen kokouksessaan 09.04.2025 ja antaa arviointikertomuksen tilivuodesta 2024.

Ounastuotanto Oy:n toimitusjohtajan katsaus, liite 10.1

Tyräryhtiön toimitusjohtaja esittelee sähkömarkkinakatsauksen

Esitys: Hallitus merkitsee toimitusjohtajien katsaukset tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

10 Kassavarojen sijoittaminen (ei julkinen)

11 Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

12 Seuraava kokous

Hallitus päätti järjestää seuraavan kokouksen:

10-11.4.2025 tutustuminen Kevitsan kaivokseen + majoitus kokous Kakslauttasessa ja kokous 10.4 yöpymisen jälkeen tai vaihtoehtoisesti kokous pidetään:
11.4.2025 klo 13 Rovaniemi / Teams kokous

Hallituksen puheenjohtaja Juha Karppinen selvittää kokousjärjestelyt, jonka jälkeen vahvistetaan kokouksen ajankohta.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Karppinen
Puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Aaro Granroth
Pöytäkirjantarkastaja

Pekka Rajala
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän verkkosivuilla 28.2.2025 alkaen.

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

AARO KULLERVO GRANROTH**Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastuotanto**

af29af59-b9ff-44a1-acfd-a958ffebf87f - 2025-02-11 13:36:42 UTC +02:00

BankID / MobileID - da84a2e7-dd5e-4417-9022-dc196bc0a2aa - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

PEKKA OLAVI RAJALA**Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Otkk**

8e4e4208-f5de-4ad4-9e51-f6244733ef15 - 2025-02-11 18:37:24 UTC +02:00

BankID / MobileID - 1571b23d-139d-4205-9148-960986f25e45 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

JUHA OLAVI KARPPINEN**Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounstähti-kehittämiskuntayhtymä**

9e6c473b-042b-47d8-8581-249e6538759c - 2025-02-12 11:14:55 UTC +02:00

BankID / MobileID - ca65927b-57f6-411d-9114-3a2958253f08 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MARIANNE KUMPULEHTO**Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti kehittämiskuntayhtymä**

4cd30fe4-1aec-472c-a5ca-50052a054f17 - 2025-02-12 14:43:31 UTC +02:00

BankID / MobileID - 95d50cb3-a471-433f-bbb1-bcf58aa8dbac - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende