

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA	perjantai 17.4.2026 kello 9.00	
PAIKKA	Luosto, Villa Borealis, Tangosoivintie 8 /Etäkokous	
LÄSNÄ	Juha Karppinen Päivi Alanne-Kunnari Raili Fagerholm Arja Mäkitalo Pekka Rajala Meeri Vaarala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
	Marianne Kumpulehto Timo Virikko	toimitusjohtaja, sihteeri Ounastuotanto Oy toimitusjohtaja, kutsuttuna paikalla
	Jari Rantapelkonen	kunnanjohtaja, Sodankylä
Poissa	Ulla-Kirsikka Vainio Timo Kurula	kaupunginjohtaja, Rovaniemi kunnanjohtaja, Kittilä

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivottaa jäsenet tervetulleeksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on 3.9.2025 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää kevätyhtymäkokoukseen 2027 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

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Meeri Vaarala ja Raili Fagerholm

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

HALLITUKSEN KOKOUS

5 § Sijoitustoiminnan ohje Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä ja Ounastuotanto Oy:ssä

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ja Ounastuotanto Oy:n sijoitustoiminnan ohje on päivitetty vastaamaan nykyistä sijoitus- ja kassanhallintakäytäntöä sekä muuttunutta toimintaympäristöä. Päivityksessä on täsmennetty sijoitustoiminnan perusallokaatio ja sallitut sijoitusinstrumentit, erotettu kassanhallinta selkeästi sijoitusvarallisuudesta ja rajattu se pääosin seuraavan 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. Lisäksi Ounastähti kehittämiskuntayhtymän lyhyempi sijoitushorisontti (1–3 vuotta) on huomioitu rajaamalla emoyhtiölle sallitut sijoituskohteet matalariskisiin ja likvideihin korkoratkaisuihin.

Ohje hyväksytään myös tytäryhtiön hallituksen kokouksissa ja kuuluu kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallituksen toimivaltaan.

Liite 6.1 Päivitetty sijoitusohje

Liite 6.2 Sijoitusohje (2021)

Esitys:

Hallitus päättää hyväksyä päivitetyn sijoitustoiminnan ohjeen liitteen 6.1 mukaisena. Ohje tulee voimaan pöytäkirjan allekirjoituksin, jolloin aiemmin hyväksytyt sijoitustoiminnan ohje kumotaan

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti

6 § Salassa pidettävä**7 § Hallituksen itsearviointi**

Tarkastuslautakunta on pyytänyt hallituksen jäseniltä hallitustyöskentelyn itsearviointia maaliskuun 2026 loppuun mennessä. Itsearviointi toteutettiin nimettömästi sähköisenä kyselynä uudistetussa muodossa. 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.

Hallituksen itsearviointi vastaukset, liite 7.1 toimitetaan kokoukseen

Esitys: Hallitus käy läpi kyselyn tulokset ja tulokset toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

HALLITUKSEN KOKOUS

8 § Toimitusjohtajan katsaus

1. Konsernin sijoitukset, salassa pidettävä
Toimitusjohtaja esitteli liitteen 10.3 mukaisen katsauksen konsernin rahavaroista ja sijoituksista.
2. Tytäryhtiön ennuste, salassa pidettävä
3. Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta käsittelee kuntayhtymän tilinpäätöksen kokouksessaan 20.4.2026 ja antaa arviointikertomuksen tilivuodesta 2025.

Eesitys:

Hallitus merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hallitus päätti esityksen mukaisesti

9 § Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

10 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena koskien Case Kalkkimaa hankkeen tarkennettua päätösesitystä yhtymäkokoukselle.

Kesäkuussa pidetään kokous 10-11.6, aikataulu tarkentuu vielä.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Karppinen
puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

HALLITUKSEN KOKOUS

Meeri Vaarala

Raili Fagerholm