

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA keskiviikko 29.9.2026 kello 14.55

PAIKKA Kaihua 2 RVK:n neuvottelutila /Teams etäkokous

LÄSNÄ	Juha Karppinen	puheenjohtaja
	Päivi Alanne-Kunnari	varapuheenjohtaja, etänä
	Raili Fagerholm	jäsen, etänä
	Arja Mäkitalo	jäsen
	Pekka Rajala	jäsen
	Meeri Vaarala	jäsen

Marianne Kumpulehto	toimitusjohtaja, sihteeri
Timo Virikko	Ounastuotanto Oy
	toimitusjohtaja, kutsuttuna
	paikalla

Läsnäolo- ja puheoikeudella

Joonas Hänninen

kaupunginjohtaja, Rovaniemi

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juha Karppinen avasi kokouksen ja toivotti 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 Arja Mäkitalo ja Raili Fagerholm.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

HALLITUKSEN KOKOUS

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Katselmoitiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja merkittiin tiedoksi pöytäkirjaan.

6 § Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2029

Kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle käsitellään syysyhtymäkokouksessa lokakuun loppuun mennessä. Samalla päätetään

- jäsenkuntien maksuosuuksista, maksupalautuksista
- ylijäämän tuloutuksesta

Yhtymäkokousten päätösten mukaisesti vuosina 2004 - 2026 jäsenkunnilta ei ole peritty maksuosuuksia. Kuntayhtymän tuloksellinen toiminta on mahdollistanut ylijäämän palautusta jäsenkunnille vuosina 2010 – 2026 yhteensä 67 170 000 euroa, joka on jakaantunut jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa seuraavasti:

• Rovaniemi	42,33 %	28 433 061€
• Kittilä	30,37 %	20 399 529 €
• Sodankylä	27,30 %	18 337 410 €

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 %, vuosina 2024-2025 5,5%. Jatkossa korko on 31.10.2026 12 kk euribor +3 %.

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.

Ounastähti saa tuloa Ounastuotanto Oy:ltä voiton- 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 1: Ounastuotanto Oy:n talousarvio ja taloussuunnitelma 2027
(salassa pidettävä)**

HALLITUKSEN KOKOUS

LIITE 2: Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma 2027 - 2029**Esitys:**

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

1. yhtymäkokous hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2027 - 2029 liitteen 2 mukaisena.
2. yhtymäkokous päättää, että jäsenkunnille tuloutetaan ylijäämää yhteensä 4 400 000 euroa vuonna 2027 käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan edistämiseen. Edellytyksenä on, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän rahoitus sen sallii. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kevätyhtymäkokous vuonna 2027.

Tuloutuksena on käytetty edellisen vuoden päätöksen mukaista mallia:

1. Tytäryhtiö Ounastuotannon ennustettu tilikauden 2026 tulos on noin 6 041 000 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 $6\,041\,000/2 = 3\,021\,000$ euroa lisättynä emon toiminta- ja korkomenoilla (n.180 000 euroa) = 3 200 000euroa. Kun tähän lisätään tytäryhtiöltä saatava vuosittainen korkotulo 1382 000 euroa ja vähennetään yhtymän toimintamenot, esitetään ylijäämää palautettavaksi 4 400 000 euroa.

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

7 § Kuntayhtymän korkosalkun kilpailutus, salkun sisällön ja kustannusten osalta salassa pidettävä

Konsernin sijoitusohje on päivitetty keväällä 2026 ja siitä syystä sekä tytäryhtiön että emoyhtiön sijoitusvarallisuuden varainhoitaja on kilpailutettu. Tarjoukset pyydettiin OP, Nordea, Mandatum ja Evli varainhoitajilta.

OP varainhoidon tarjous oli riskin, tuotto-odotuksen ja kulujen osalta vaihtoehtoista paras.

OP Varainhoidon tarjouksen keskeinen sisältö: salassa pidettävä

Esitys: Esitetään, että yhtymän korkotalletus tehdään OP Varainhoito Oy:n ehdottamaan rahastoon.

HALLITUKSEN KOKOUS

Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti

8 § Yhtymäkokouksen 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 3: Yhtymäkokouksen asialista

Päätös: Hallitus päätti kutsua syysyhtymäkokouksen koolle 29.10.2026 klo 15.00 Rovakairan tiloissa / Teams etäkokouksena.

9 § Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

10 § Seuraava kokous

Seuraava kokous 12.11.2026 klo 14, Levi, Golfrannantie

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.21

Allekirjoitukset

Juha Karppinen, hallituksen puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto, hallituksen sihteeri

Arja Mäkitalo, hallituksen jäsen

Raili Fagerholm, hallituksen jäsen

HALLITUKSEN KOKOUS

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (Kuntalaki 136 §) 1-5 §, 8-11

Oikaisuvaatimusohje

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - jäsenkunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. - Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, ellei muuta näytetä. - Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa, tieto katsotaan saaduksi 3. päivänä viestin lähettämisestä. - Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville kuntayhtymän verkkosivuilla. - Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Ounastähti-kehittämiskuntayhtymän hallitus Käyntiosoite: Pukinpolku 40 B, 96900 Saarenkylä Sähköposti: asiakaspalvelu@rovakaira.fi Huom. Konttori ei ole avoinna säännöllisesti, asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

HALLITUKSEN KOKOUS

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen asiakirja käy). Siinä on ilmoitettava: 1. päätös, johon haetaan oikaisua 2. miten päätöstä vaaditaan muutettavaksi 3. perusteet, joihin vaatimus perustuu 4. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti).

Käsittelymaksu: Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.