

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen, toimiohje, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

350/00.02.01/2021

Khall 26.10.2021 § 467

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniä tulee valita kaksi (2) jokaisesta jäsenkunnasta. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jokaisella hallituksen jäsenellä on käytettävissään yksi ääni. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, yksi (1) jokaisesta jäsenkunnasta. Jäsenten, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään 28.10.2021 klo 10 Rovakairan toimitalon kokoustilassa, Pukinpolku 40, Rovaniemi

Yhtymäkokouksessa käsitellään yhtymäkokouksen kokouskutsussa mainitut asiat.

Kittilän kunnan hallintosäännön 23 §:n mukaan kunnanhallitus 6. antaa kunnan ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa, 7. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten nimitysprosessista, 8. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä 9. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisäselvityksenä 28.10.2021 klo 10 pidettävän yhtymäkokouksen

esityslista ja perustamissopimus.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää

1. nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja tälle varaedustajan,
2. esittää kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valitsemista kuntayhtymän hallitukseen sekä
3. esittää yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen valitsemisesta kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan
4. päättää mahdollisesta omistajaohjauksen edellyttämistä toimintaohjeista yhtymäkokoukseen osallistuvalla yhtymäkokousedustajalle/tämän varaedustajalle.

Päätös:

§:n 451 kohdalla päätettiin, että esityslistan asia numero 17 (§ 467) käsitellään esityslistasta poiketen kolmantena asiana asioiden 1 ja 2 (§:t 451 ja 452) jälkeen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ilmoitti olevansa esteellinen (Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 12.06-12.22).

Rajalan tilalle ei tullut kokoukseen varajäsentä.

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen (Ounastähti Kehittämiskuntayhtymän hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 12.06-12.22).

Toivasen tilalle kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi tuli varajäsen Aila Moksi.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen.

1. Yhtymäkokousedustaja ja tälle varajäsen:

Jäsen Pirkko Jauhojärvi esitti yhtymäkokousedustajaksi Paula Nevalaista ja varaedustajaksi Pirkko Jauhojärveä.

Varajäsen Tuula Mertaniemi esitti yhtymäkokousedustajaksi kunnanjohtajaa. Kunnanjohtaja ilmoitti esteestä osallistua yhtymäkokoukseen 28.10.2021.

Päätettiin valita yhtymäkokousedustajaksi Paula Nevalainen ja varalle Pirkko Jauhojärvi.

2. Kuntayhtymän hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Pirkko Jauhojärvi esitti:

Jäseneksi Pekka Rajala ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sirkka Hangasvaara sekä jäseneksi Aaro Granroth ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raili Fagerholm.

Päätettiin valita hallitukseen jäseneksi Pekka Rajala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sirkka Hangasvaara sekä toiseksi hallituksen jäseneksi Aaro Granroth ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Raili Fagerholm.

3. Tarkastuslautakuntaan jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen:

Pirkko Jauhojärvi esitti:

Varsinaiseksi jäseneksi Pirjo Junttila-Vitikka ja varalle Marita Toivanen.

Päätettiin valita tarkastuslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Pirjo Junttila-Vitikka ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marita Toivanen.
