

KOKOUSAIKA	Perjantai 16.2.2024 kello 13.00 – 14.20		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 / Ms-Teams etäkokous 87700 Kajaani		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi pu- heenjohtajana)	Tolonen Ritva Määttä Voitto Kivijärvi Tuula Lipsonen Tapio	Puheenjohtaja, Paltamo Varapj., Kajaani Jäsen, Hyrynsalmi Varajäsen, Kuhmo	(x) (x) (teams) (teams) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Kääriäinen Antti	Toimitusjohtaja Tilintarkastaja	(x) (teams) () ()
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 1 - 8		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka mer- kintä edellisen kokouksen pöy- täkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä allekirjoituksella. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Voitto Määttä ja Tuula Kivijärvi.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla. _____ Ritva Tolonen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja to- dettu kokouksen kulun mu- kaiseksi.	Allekirjoitukset Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla. _____ Voitto Määttä	_____ Tuula Kivijärvi	
PÖYTÄKIRJA ON VIETY KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YLEISEEN TIETOVERKKOON	Paikka ja päivämäärä Kajaani 26.2.2024 Virka-asema Neuvoja-tiedottaja	Allekirjoitus _____ Sari Komulainen	

1 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2024

Hallintosääntö 5 §:

”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Hallintosääntö 6 §:

”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.”

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta kokoontuu normaalisti tarvittaessa päiväkokouksina perjantapäivinä. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokoukset voidaan pitää muinakin aikoina ja Ms-Team etäkokouksina. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa materiaali lähetetään postin välityksellä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

**2 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUPÖYTÄKIRJOJEN
TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2024**

Hallintosääntö 16 §:

”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus ja tarkastuslautakunta voivat kuitenkin päättää, ettei pöytäkirjaa aseteta yleisesti nähtäville.”

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sähköisesti Visma Sign ohjelmalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi tietoverkkoon 21 päiväksi laskettuna julkaisua seuraavasta päivästä.

Viranhaltijapäätökset viedään nähtäväksi tietoverkkoon 21 päiväksi laskettuna julkaisua seuraavasta päivästä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

3 § ALUSTAVA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 12 / 2023

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2023.
Astiatuotot ovat 6 % (165 759 €) budjetoitua pienemmät.
Jätekeskustuotot ovat 4 % (49 791 €) budjetoitua pienemmät.
Kuljetustuotot ovat 66 % (705 637 €) budjetoitua suuremmat.
Energijätteen myyntituotot ovat 83 % (52 135 €) budjetoitua pienemmät.
Perusmaksut ja aluekeräysmaksut toteutuvat suunnitellusti.
Muut tuotot ovat 18 % (117 346 €) budjetoitua pienemmät.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 1 % (58 515 €) talousarviota pienempinä.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 2 % (110 932 €) talousarviota suurempina.

Henkilöstökulut ovat 17 % (149 512 €) budjetoitua suuremmat.
Palvelujen ostot ovat 4 % (170 550 €) budjetoitua pienemmät.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 23 % (61 478 €) budjetoitua suuremmat.
Muut toimintakulut ovat 42 % (70 492 €) budjetoitua suuremmat.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on 658 354 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 700 805 €, jolloin seuranta-kauden tulokseksi muodostuu 42 451 € alijäämää. Rahoituskulut ylittyivät arvioitua suuremman korkojen nousun vuoksi.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 12 / 2023.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

4 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2023

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymäkokoukselle.

Taloutta ja hallintoa käsitellään jokaisessa tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 13.7.2023 arviointikertomuksen sisällöksi seuraavaa.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Kuljetusjärjestelmän muutoksen onnistuminen ja vaikutukset kuntalaisiin
3. Jätevedenpuhdistamon toiminnan saattaminen lupaehtojen mukaiseksi
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Puheenjohtajan selostus:

alustava arviointikertomus liitteenä.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi alustava arviointikertomus vuodelle 2023. Lautakunta täydentää kertomuksen tekstejä seuraavaan kokoukseen. Lopulliset taloustiedot täydennetään kun tilinpäätös valmistuu tilitoimistolta.

5 §

ELY-KESKUKSEN MÄÄRÄÄMÄ UUSI HALLINTOPAKKOPÄÄTÖS

ELY-keskus on määrännyt uuden liitteenmukaisen hallintopakkopäätöksen. Uudella hallintopakkopäätöksellä kumotaan edellinen päätös. Koska edellinen hallintopakkopäätös on kumottu niin sen perusteella ei määrätä uhkasakkoasakkoa maksuun. Uudessa hallintopakkopäätöksessä on viemärointiin liittyvä ehto, joka toteuttamalla estää hallintopakkopäätöksessä määrätyn uhkasakon maksuun määräämisen.

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

6 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Suullinen katsaus saataviin.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

7 § SEURAAVA KOKOUS:

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa

Tarkastuslautakunta:

Alustavasti perjantaina 15.3.2024 klo 13.

8 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN
ANTAMINEN:**

Kokous päätettiin kello 14.20 ja annettiin liitteen mukainen valitusosoitus:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava **Kainuun jätehuollon kuntayhtymään** määräajan viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytössä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta**.

Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, tarkastuslautakunta.

Postiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Käyntiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Sähköpostiosoite:	info@ekokymppi.fi
Faksinumero:	08 – 636 614
Puhelinnumero:	08 – 636 611

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon kuntayhtymästä.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.2.2024.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument inneholder 11 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