

KOKOUSAIKA	Perjantai 11.3.2022 kello 13.00 – 14.55		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kokoustila Viesti, 1. kerros B-ovi Viestitie 2 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Tolonen Ritva Määttä Voitto Pehkonen Tiina Juntunen Kari Lipsanen Tapio	Puheenjohtaja, Paltamo Varapj., Kajaani Jäsen, Hyrynsalmi Jäsen, Kuhmo Varajäsen, Kuhmo	(X) (X) (X) etä (-) (X) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kinnunen Marjut Kääriäinen Antti Korhonen Matti Oikarinen Jukka	Vs. toimitusjohtaja Tilintarkastaja Tark.ltk pj. 2018-2021 Toimitusjohtaja	(X) (X) (X) (X)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 1 -		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign -sähköisellä allekirjoituksella. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Määttä Voitto ja Pehkonen Tiina.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Tolonen Ritva	Sihteeri _____ Kinnunen Marjut	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Allekirjoitukset _____ Määttä Voitto	_____ Pehkonen Tiina	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 18.3.2022 Virka-asema Neuvoja-tiedottaja	Allekirjoitus _____ Sari Komulainen	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

1 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2022:

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. Hallituksen kokouksiin kokouskutsu/esityslista on lähetettävä seitsemän päivää ennen kokousta.”

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa päiväkokouksina. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokoukset voidaan pitää tarvittaessa myös etäkokouksina. Kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Lähettämistä ilmoitetaan lisäksi tekstiviestillä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan selostuksen mukaisesti.

**2 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOuspöytäkirjojen
TARKASTAMINEN JA näHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2022**

Hallintosääntö 16 §:

”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimitelimen 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 selostus:

Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän tietoverkossa tarkastusviikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan selostuksen mukaisesti.

3 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 12 / 2021

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2021.

- Astiatuotot ovat 6 % (134 814 €) budjetoitua suuremmat.
- Jätekeskustuotot ovat 21 % (382 217 €) budjetoitua pienemmät.
- Energiajätteen myyntituotot ovat 47 % (93 452 €) budjetoitua pienemmät.
- Muut tuotot ovat 56 % (205 389 €) budjetoitua suuremmat.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 2 % (135 467 €) talousarviota pienempinä.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 7 % (342 773 €) talousarviota suurempina.

- Henkilöstökulut ovat 0,2 % (1 770 €) budjetoitua pienemmät.
- Palvelujen ostot ovat 8 % (316 774 €) budjetoitua suuremmat.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 6 % (14 447 €) budjetoitua suuremmat.
- Jätevero on maksettu 12 % (1 200 €) budjetoitua enemmän.
- Muut toimintakulut ovat 9 % (12 122 €) budjetoitua suuremmat.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 439 609 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 520 286 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 80 677 € alijäämää.

Toimintatuottojen toteuman osalta suurin alitus johtui jätekeskustuottojen aikaisempien vuosien toteutumaa pienempänä toteutmana (rakennusjäte). Muissa tuotoissa päästiin aikaisempia vuosia huomattavasti parempaan toteumaan sähkön- ja metallin myynnin osalta johtuen korkeista ostohinnoista.

Toimintakulujen osalta merkittävin ylitys oli ostopalvelut. Ylitys johtui aikaisempien vuosien tapaan sekajätteen polttoon toimittamisesta. Polttoon toimitettiin budjetoitua enemmän sekajätettä varaston pienentämisen vuoksi. Polttoon toimitettiin yhteensä n. 20 150 tonnia (v. 2020 17 590 tonnia). Polttoon toimitettavan jätteen budjetti oli noin 15 000 tonnia.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 12 / 2021.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

4 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2021

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.

Koska uuden tarkastuslautakunnan valinta vaikutti siirtyvän pitkälle loppuvuoteen, päätti edellinen tarkastuslautakunnan kokoonpano kokouksessaan 28.5.2021 arviointikertomuksen sisällöksi seuraavaa.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Toimintajärjestelmien vaihtuminen ja niiden vaikutus käytännön toimintaan
3. Pandemian aikaisen toiminnan ja investointien jatkoarviointi
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukainen sisältö arviointikertomukseen.

5 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2022

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.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Jätteenkuljetuksien kilpailutuksen onnistumisen ja vaikutusten arviointi
3. xxx
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin arviointikertomuksen sisältö vuodelle 2022.

6 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Tarkastuslautakunta pyytää sidonnaisuusilmoitukset kuntalain mukaisesti vaadituilta henkilöiltä.

Tarkastuslautakunta:

7 § SEURAAVA KOKOUS:

Seuraava kokous on perjantaina 8.4.2022 Viestitalolla klo 13. Kokoukseen myös teams-etäyhteys mahdollisuus.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa

Tarkastuslautakunta:

Merkitään tiedoksi.

8 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN
ANTAMINEN:**

Kokous päätettiin kello 14:55 ja annettiin liitteen mukainen valitus-
osoitus:

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. Käytettäessä 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 arklauantai, 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 oikaisuvaatimus päätös 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 18.3.2022.

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