

KOKOUSAIKA	Keskiyö 8.4.2020 kello 15.00 – 16.10		
KOKOUSAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ms-teams kokous etänä		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Korhonen Matti Heikkinen Jorma Väyrynen Pertti Karvinen Hanna	Puheenjohtaja, Sotkamo Jäsen Puolanka Jäsen, Vaala Varapj., Kajaani	( x ) ( x ) ( - ) ( x )  (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Antti Kääriäinen	Tilintarkastaja	( x ) ( x )
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 9 - 16		
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 Jorma Heikkinen ja Hanna Karvinen.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  Matti Korhonen	Sihtööri  Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani  Allekirjoitukset  Jorma Heikkinen	   Hanna Karvinen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani ____.____.2020  Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö	Allekirjoitus  Marjut Kinnunen	

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

**8 § TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS  
VUODELTA 2019:**

Yhtymähallitus 2.4.2020 § 11

*Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus (LIITE). Tilinpäätösasiat tulee perussopimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.*

*Vuoden 2019 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.*

Toimitusjohtajan esitys:

*Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2019 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2019.*

*Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 349 786,18 € ylijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 228 641 €.*

*Käytössä olevan loppusijoitusalueen pakollista ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 575 200 €.*

*Varastossa olevan sekajätteen kustannusvarausta (485 420 €) ei purettu. Varastossa olevan kierrätyspolttoaineen kustannusvarausta ei purettu (145 600 €), vaan se siirrettiin sekajätevaraukseen, jolloin sekajätevarausta on yhteensä 631 020 €. Laskennallinen varauksen tarve on 551 800 €.*

*Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 634 455 € talousarvioon verrattuna.*

*Henkilöstökulut ylittyivät 39 356 € (palkkatuet tiliöity tukiin 27 327 €).*

*Palvelujen ostot ylittyivät 211 756 €.*

*Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 14 132 €.*

*Jäteveroa maksettiin 281 690 € budjetoitua enemmän.*

*Muut toimintakulut alittuivat 17 550 €.*

*Toimintakulut ylittyivät yhteensä 482 620 €.*

*Toimintakate oli 866 535 €, joka oli 151 835 € talousarviota suurempi.*

*Rahoituskulut ylittyivät 4 816 €.*

*Poistoja syntyi 55 336 € arvioitua enemmän (jv-puhdistamo valmistui).*

*Poistoeron muutos oli 13 949 €.*

Yhtymähallitus:

*Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan ja toimintakertomuksen v. 2019. Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.*

*Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 349 786,18 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2019 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.*

### Tarkastuslautakunta

Yhtymähallitus on kokouksessaan 2.4.2020 hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut liitteenmukaisen tilintarkastuskertomuksen.

### Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta toteaa, että

1. yhtymähallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2019 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että

1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen liitteineen
2. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2019 ylijäämä 349 786,18 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

### Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**9 § TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2019 JA  
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2019:**

Yhtymähallitus on kokouksessaan 2.4.2020 allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet ja arvioida onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on noudatettava myös kuntayhtymän tarkastussäännön määräyksiä.

Yhtymähallitus on jättänyt kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokoukselle esitettäväksi.

Tilintarkastaja on jättänyt tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle.

Puheenjohtaja on valmistellut arviointikertomuksen lautakunnan täydennettäväksi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2019 arviointikertomuksen sisällön, allekirjoittaa sen ja antaa edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Allekirjoitettu arviointikertomus erillisliitteenä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin tiedoksi, että tilintarkastaja Antti Kääriäinen esitteli tämän pykälän aikana kuntayhtymän tarkastusta ja tilintarkastuskertomuksen.

**10 §**            **VUODEN 2019 TILI- JA VASTUUVAPAUESTA  
PÄÄTTÄMINEN**

Yhtymähallitus on kokouksessaan 2.4.2020 hyväksynyt vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymähallitus on hyväksynyt 2.4.2020 tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja jättänyt sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 125 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisenä lausunnon pyytämistä yhtymähallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen liitteineen sekä myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2019 hallinnosta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

## 11 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Kuntalain 121 §:n kohta 5 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä määrättyjen sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lain mukaan ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tehtävän aloittamisesta.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta ilmoittaa yhtymäkokoukselle 8.4.2020 mennessä jätetyt ilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

Hyväksyttiin esityksen mukaan

## 12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Ei muita asioita.

## 13 § SEURAAVA KOKOUS:

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja ilmoittaa erikseen seuraavan kokousajan.

Tarkastuslautakunta:

Puheenjohtaja ilmoittaa erikseen seuraavan kokousajan.

**14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN  
ANTAMINEN:**

Kokous päätettiin kello 16.10 ja annettiin liitteenmukainen 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 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 xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

*Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:*

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende