

KOKOUSAIKA	Perjantai 20.9.2019 kello 13.00 – 14.25		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Kokoustila Viesti Viestitie 2 87700 KAJAANI		
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) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Antti Kääriäinen	Toimitusjohtaja Tilintarkastaja	(x) (x)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 22 – 28		
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 Hanna Karvinen ja Jorma Heikkinen.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Matti Korhonen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Allekirjoitukset _____ Hanna Karvinen	_____ Jorma Heikkinen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __. 2019 Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö	Allekirjoitus _____ Marjut Kinnunen	

22 § TILINTARKASTUSSUUNNITELMA

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen on toimittanut vuoden 2019 työohjelman / tarkastussuunnitelman tarkastuslautakunnalle. Antti Kääriäinen esittelee tarkastussuunnitelman kokouksessa.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastussuunnitelman vuodelle 2019 tiedoksi huomautuksetta.

23 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 6 / 2019

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 6 / 2019.

- Astiatuotot ovat 8 % (100 567 €) budjetoitua pienemmät.
- Jätekeskustuotot ovat 37 % (216 273 €) budjetoitua suuremmat.
- Energiajätteen myyntituotot ovat 73 % (47 267 €) budjetoitua pienemmät.
- Muut tuotot ovat 21 % (40 238 €) budjetoitua pienemmät.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 1 % (28 201 €) talousarviota suurempina.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 6 % (134 825 €) talousarviota suurempina.

- Henkilöstökulut ovat 2 % (7 777 €) budjetoitua pienemmät.
- Palvelujen ostot ovat 6 % (106 456 €) budjetoitua suuremmat.
- Aineissa, tarvikkeet ja tavarat ovat 24 % (27 518 €) budjetoitua suuremmat.
- Jätevero on maksettu 285 % (14 250 €) budjetoitua enemmän.
- Muut toimintakulut ovat 9 % (5 622€) budjetoitua pienemmät.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 259 976 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 243 029 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 16 947 € ylijäämää.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 6 / 2019.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

24 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2019

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

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2019 arviointikertomuksen sisällöksi seuraavat kohdat.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
2. Uudet jätehuoltomääräykset ja niiden toteutuminen
3. xxxx
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Kohta kolme päätetään myöhemmin.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi talouskatsaus ja jätettiin edelleen kohta kolme pöydälle.

25 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOONPANO AJALLE 1.6.2019 – 31.5.2021:

Yhtymäkokous on nimennyt uuden yhtymähallituksen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouksessaan 13.9.2019. Hallituksen kokoonpano on seuraava.

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puheenjoht. / varapj
Kajaani	Timo Honkila	Mika Heikkinen	pj
Kajaani	Terhi Tuomainen	Anne Moilanen	
Sotkamo	Jouko Korhonen	Osmo Polvinen	vpj
Kuhmo	Satu Heikkinen	Kaija Määttä	
Suomussalmi	Jonna Seppänen	Pirjo Heikkinen	
Vaalasta; Paltamon ja Vaalan edustaja	Reijo Virkkunen	Tiina Koski-Tulppo	
Hyrnsalmelta; Hyrnsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien edustaja	Taisto Keränen	Jouni Romppainen	

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin yhtymähallituksen kokoonpano vuosille 2019 – 2021 tiedoksi. Toimitusjohtaja pyytää uusilta jäseniltä sidonnaisuusilmoitukset.

26 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Ei muita asioita.

27 § SEURAAVA KOKOUS:

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa

Tarkastuslautakunta:

Seuraava kokous pidetään 8.11.2019 klo 13 kokoustila Viestissä.

28 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 14.25 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: § 22-28

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen

Pykälät: -

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusviranomaisen ja postiosoite:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: -