

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 2.4.2009 kello 13.00 – 15.14		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto Viestitie 2 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Kananen Timo Tikkanen Veikko Keränen Taisto Kalliokoski Ismo	Puheenjohtaja, Kajaani Varapj., Kuhmo Jäsen, Hyrynsalmi Jäsen, Vaala	(x) (x) (x) (x) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen ??	Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja	(x) ()
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 1 – 6		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taisto Keränen ja Ismo Kalliokoski.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Timo Kananen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani __.4.2009	Kajaani __.4.2009	
	Allekirjoitukset _____ Taisto Keränen	_____ Ismo Kalliokoski	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __.4.2009 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

1 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2009:

Hallintosääntö 3 §:

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

Hallintosääntö 4 §:

”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 tarvittaessa noin neljä kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuntayhtymän toimitiloissa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, tarvittaessa postissa paperiversiona.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

**2 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUPÖYTÄKIRJOJEN
TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2009**

Hallintosääntö 14 §:

”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan alikirjoittaa 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. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavan viikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

3 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2009 - 2012:

Tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT- varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön.

Toimitusjohtaja on pyytänyt 9.3.2009 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset tilintarkastuksesta Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseksi kuudelta eri tilintarkastusyhteisöltä (LIITE). Tarjous on pyydetty tarkastuslautakunnan toimikauden ajaksi vuosille 2009-2012.

Tarjouksia on saapunut määräaikaan 31.3.2009 klo 15:00 mennessä 3 kpl (LIITE). Toimitusjohtaja on avannut tarjoukset ja tehnyt avauspöytäkirjan ja tarjousten vertailutaulukon (LIITE).

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi KPMG Kunta Oy:n suorittamaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilintarkastuksen vuosina 2009 – 2012. KPMG Kunta Oy täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja on taloudellisesti edullisin. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Aarne Pohjola ja varalle Paula Hellén-Toivanen.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

**4 § HAKEMUS MARKKINAOIKEUDELLE JULKISTA HANKINTAA
KOSKEVASSA ASIASSA:**

Pöyry Forest Industry Consulting Oy on tehnyt 16.3.2009 hakemuksen (LIITE) markkinaoikeudelle hakemuksen liittyen yhdyskuntajätevesilietteen kuivauslaitoksen suunnittelua, rakennuttamista ja käyttöönottoa koskevaan tarjouskilpailuun (LIITE) ja sitä koskevaan toimitusjohtajan 23.2.2009 tekemään hankintapäätökseen (LIITE).

Toimitusjohtaja on antanut 19.3.2009 selvityksen (LIITE) markkinaoikeudelle hakemuksessa vaadittuun täytäntöönpanokielloon.

Markkinaoikeus on antanut toimeenpanokielloa koskevan päätöksen 20.3.2009 (LIITE). Päätöksessä hylättiin Pöyry Forest Industry Consulting Oy:n vaatimus väliaikaisesta toimeenpanokiellosta.

Pöyry Forest Industry Consulting Oy:n hakemuksen käsittely jatkuu markkinaoikeudessa muiden vaatimusten osalta.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi prosessin tämänhetkisen tilanteen. Toimitusjohtaja tiedottaa tarkastuslautakuntaa prosessin jatkumisesta ajantasaisesti.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

5 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan lähettämä tiedote jätehuoltoyrityksille, ympäristöviranomaisille ja Kainuun ympäristökeskukselle kunnan vastuulla olevan jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikan määrittämisestä.

Seuraava kokous päätettiin pitää 9.6.2009 klo 9:00 alkaen. Asiaina tarkastussuunnitelman runko ja KPMG Oy:n esittäytyminen.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

6 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 15:14 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: §§ 1 - 6

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: §§ 1 - 6

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomaisen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Pykälät: §§

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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: §§