

KOKOUSAIKA	Perjantai 21.8.2009 kello 12.00 – 14.45		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 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 Arne Pohjola	Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja KPMG Oy	(x) (-)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 15 – 18		
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 Veikko Tikkanen.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Timo Kananen	Sihtööri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani 25.9.2009	Kajaani 25.9.2009	
	Allekirjoitukset _____ Taisto Keränen	_____ Veikko Tikkanen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani ____.____.2009 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

15 § KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA AJALLA 1- 6 / 2009:

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 6 / 2009 sekä tuloseurannan ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 13 % budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot on laskettu tasaisen vuosiennusteen mukaan kuudelle kuukaudelle. Energijätetuottoja ei ole toteutunut toiminnan aloittamisen viivästymisen vuoksi. Muut tuotot ovat 49 % pienemmät kuin budjetoidut. Kokonaisuudessaan tulot ovat 258 593 € arvioitua pienemmät.

Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 9 %. Ylitystä on tapahtunut aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen kohdalla. Jäteveroa on tilitetty tullille 38 680 euroa arvioitua vähemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 303 368 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat -262 000 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 53 589 € ylijäämää.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 6 / 2009.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 6 / 2009.

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

Janus Oy on tehnyt 15.6.2009 hakemuksen (LIITE) markkinaoikeudelle hakemuksen liittyen pressuhallin hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun (LIITE) ja sitä koskevaan toimitusjohtajan 29.5.2009 tekemään hankintapäätökseen (LIITE).

Toimitusjohtaja on antanut 18.6.2009 selvityksen (LIITE) markkinaoikeudelle hakemuksessa vaadittuun täytäntöönpanokieltoon.

Markkinaoikeus on antanut toimeenpanokieltoa koskevan päätöksen 1.7.2009 (LIITE). Päätöksessä hyväksyttiin Janus Oy:n vaatimus väliaikaisesta toimeenpanokiellosta.

Toimitusjohtaja on antanut lopullisen vastauksen Janus Oy:n hakemukseen 16.7.2009 (LIITE) Janus Oy:n hakemuksen käsittely jatkuu markkinaoikeudessa.

Puheenjohtajan esitys:

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

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

17 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Merkittiin tiedoksi selvitysmies Kalevi Yliniemen selvitysluonnos nro: 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän siirtämisestä Kainuun maakuntakuntayhtymälle Kainuun hallintokokeilulain päättyessä vuoden 2012 lopussa (LIITE).

Tarkastuslautakunta päätti laatia kannanoton annetusta selvityksestä seuraavassa kokouksessaan.

Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 25.9.2009 klo 12 alkaen Viestitie 2:ssa.

Kokouksen jälkeen tutustuttiin Majasaaren jätekeskuksen toimintaan ja siellä käynnissä oleviin investointeihin.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 14:45 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: §§ 15 - 18

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

Pykälät: §§

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: §§