

KOKOUSAIKA	Perjantai 17.9.2010 kello 9.00 – 12.50		
KOKOUSPAIKKA	Hiihtokeskus Ukkohalla Ukkohallantie 20 89400 HYRYNSALMI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Kananen Timo Tikkanen Veikko Keränen Taisto Kalliokoski Ismo Piirainen Mauri	Puheenjohtaja, Kajaani Varapj., Kuhmo Jäsen, Hyrynsalmi Jäsen, Vaala Varajäsen, Kuhmo	(x) (-) (x) (x) (x) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Antti Kääriäinen	Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja KPMG Oy	(x) (x)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 22 – 27		
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 Mauri Piirainen.		
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 __. __.2010 Allekirjoitukset _____ Taisto Keränen	Kajaani __. __.2010 _____ Mauri Piirainen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2010 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

22 § PÄÄVASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN

KPMG Julkishallinnon palvelut Oy on ilmoittanut liitteen mukaisella kirjeellään 17.8.2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymän päävastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta. JHTT Aarne Pohjolan tilalle on nimetty KHT, JHTT Antti Kääriäinen.

Antti Kääriäinen esittelee vuoden 2010 työohjelmaa / tarkastussuunnitelmaa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkitään vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen tiedoksi. Tilintarkastusyhteisö säilyy entisellään entisin sopimusehdoin. Esitetään tilintarkastajan vaihtuminen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Kuultiin Antti Kääriäisen esitys vuoden 2010 tilintarkastussuunnitelmaksi. Suunnitelmaan ei ollut huomautettavaa ja merkittiin se tiedoksi.

23 § TARKASTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS V. 2010

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2010 vuoden 2010 tarkastussuunnitelman sisällöstä. Tarkastussuunnitelman toteutus aloitetaan kahdella ensimmäisellä sisältökohdalla.

Puheenjohtajan ehdotus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Talouden seuranta on tehty kuluneen vuoden aikana toimitusjohtajan antamien raporttien perusteella. Tarkastuskertomuksen laadinnan yhteydessä paneudutaan talouteen vielä syvemmin.

Palvelujen tuottamiseen tutustuttiin kokouksen alussa käymällä Hyrynsalmen lajitteluasemalla, ekopisteellä ja aluekeräyspisteellä. Toimitusjohtaja kertoi palveluverkostosta ja sen kehittämisestä asiakkaiden näkökulmasta.

Seuraavaan kokoukseen pyydettiin toimitusjohtajalta raportit tehdyistä kuntalaiskyselyistä ym. asiakaspalvelujen raporteista.

Keskusteltiin kuntien roolista kuntayhtymässä ns. isännän äänen kuulumisesta. Päätettiin tehdä ”tyytyväisyyskysely” peruskuntiin joko kirjeellä tai sähköpostilla erikseen sovittavana ajankohtana.

24 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-6 / 2010:

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 6 / 2010 sekä tuloseurannan, ostopalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 5 % (54 741 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot on laskettu talousarvion mukaan kuudelle kuukaudelle. Energijätetuotot ovat 63 % (150 691 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 27 % (14 852 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tulot ovat 9 % (190 580 €) arvioitua pienemmät. Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 5 %. Ylitystä on tapahtunut, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden (50 628 €) sekä muiden kulujen (29 514 €) kohdalla. Jäteveroa on tilitetty tullille 284 297 euroa, joka on 45 703 € budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 91 628 euroa. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 345 103 €. Poistot, rahoituskulut ja varaus-ten muutos ovat – 273 500 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 83 824 € ylijäämää.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-6 / 2010.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi huomautuksitta.

**25 § KUNTALAISEN KIRJE TARKASTUSLAUTAKUNNALLE KOSKIEN
KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN MAINONTAA:**

Kuntalainen Matti Komulainen on lähettänyt liitteen mukaisen kirjeen koskien Kainuun jätehuollon kuntayhtymän harjoittamaa mainontaa / tiedotusta.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin kuntalaisen kirje tiedoksi ja todettiin seuraavaa:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä on palvelutehtävänä myös yleinen neuvonta ja tiedotusvelvollisuus. Tämän toteuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää tiedottaa yksityisten kuntalaisten lisäksi yrityksiäkin jätehuollon asioista, koska yritykset voivat myös halutessaan käyttää kuntayhtymän palveluja.

Yrityssanomien numerossa, johon Matti Komulainen viittaa, oli mainoksen lisäksi lähes sivun kokoinen informaatio osio jätehuollon yleisistä asioista.

Tiedottamisen (sis. mainonta) osalta Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta toteaa, että suoritettu mainonta ja informaation jakaminen on kuntayhtymälle annetun peruspalvelutehtävän mukaista ja Matti Komulaisen antama palaute ei aiheuta siten erityisiä toimenpiteitä.

26 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Seuraava kokous pidetään marraskuun loppupuolella erikseen sovittavana ajankohtana.

27 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 12.50 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: §§ 22 - 27

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: §§ -