

KOKOUSAIKA	Torstai 8.3.2012 kello 9.00 – 12.05		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, ruokalan vieressä 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=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Antti Kääriäinen	Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja KPMG Oy	(x) (-)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 1 – 4		
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	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani __. __.2012 Allekirjoitukset _____	Kajaani __. __.2012 _____	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2012 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

1 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELTA 2011

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

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman sisällön kokouksessaan 14.6.2011.

1. Talouden arviointi (talouden tervehdyttämishjelma)
2. Toiminnan arviointi
 - perussopimuksen uudistamisen ja uuden jätelain mukaisten velvoitteiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi
 - jätteen hyödynnettävyyden kehitys / infrainvestoinnit
 - lajittelupaikkaverkostot asiakasnäkökulmasta
 - ostopalvelujen toimivuus
3. Asiakas- / kuntatyytyväisyys
4. Mahdolliset toimeksiannot tilintarkastajalle

Tarkastuslautakunta aloitti arviointisuunnitelman toteutuksen kokouksessaan 16.9.2011 talouden arvioinnin ja raportoinnin, perussopimuksen uudistamisen ja isäntäkunnille tehtävän kyselyn osalta.

Tarkastuslautakunta jatkoi talouden arviointia kokouksessaan 16.12.2011 toimitusjohtajan raportoinnin perusteella ja merkitsi tiedoksi perussopimuksen tarkistamisen tilanteen ja jätehuollon järjestämismallin, jotka esiteltiin tarkemmin § 27 ja § 28. Isäntäkuntakysely päätettiin siirtää toteutettavaksi keväällä 2012 kun perussopimuksen tarkistaminen ja uusi järjestämismalli on toiminnassa.

Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen sisällöstä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Keskusteltiin puheenjohtajan valmistelemasta arviointikertomuksesta ja täydennettiin sitä mm. toimitusjohtajan selostuksen perusteella. Lopullinen arviointikertomus laaditaan seuraavassa kokouksessa.

2 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-12 / 2011:

Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2011 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot 1-12 ovat 6 % (157 483 €) budjetoitua suuremmat. Vuosilaskituksen tuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaan. Energijätetuotot ovat 76 % (206 135 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 47 % (59 805 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tulot toteutuivat talousarvion mukaan.

Vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 14 % (490 602 €). Ylitystä on tapahtunut, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden (172 690 €) sekä muiden kulujen (13 190 €) kohdalla. Ostopalvelut ovat myös ylittyneet 397 213 euroa. Suurin osa ylityksistä johtuu penkka II sulkemistöistä. Jäteveroa on tilitetty tullille 804 220 euroa, joka on 35 780 € budjetoitua vähemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 223 934 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 605 319 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 381 385 € alijäämää. Laskelma tarkistetaan vielä ennen lopullista tilinpäätöstä. Liitteenä myös tilitoimiston valmistelemat tilinpäätösasiakirjat.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-12 / 2011.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Seuraava kokous.

Seuraava kokous pidetään 13.4.2012 klo 9.00 Majasaaren jätekeskuksessa.

4 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 12.05 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 - 4

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 oikaisu-
vaatimuksen.

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 kunnallisvalituk-
sella.

Valitusviranomaisen ja postiosoite:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§ -