

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 11.4.2012 kello 9.30 – 11.30		
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 Antti Kääriäinen	Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja KPMG Oy	( x ) ( x )
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 5 – 8, todetaan että käsitellään ensin § 6 ja seuraavana § 5		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ismo Kalliokoski 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 __. __.2012  Allekirjoitukset  _____ Ismo Kalliokoski	Kajaani __. __.2012  _____ Veikko Tikkanen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2012 Virka-asema	Allekirjoitus  _____ Arja Korolainen	

## 5 § ARVIINTIKERTOMUKSEN 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.

Kokouksessa 8.3.2012 tarkastuslautakunta käsitteli alustavasti arviointikertomuksen lopullista sisältöä. Luonnos lähetetään kaikille jäsenille täydennettäväksi ja kommentoitavaksi seuraavaan kokoukseen mennessä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta antaa liitteenmukaisen arviointikertomuksen.

## 6 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnanhallituksen (yhtymähallituksen) on valmisteltava yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat. Näihin asioihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen (LIITE).

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 30.3.2011.

Yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella.

Kuntalain 71§:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet.

Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 (LIITE).

### Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

1. yhtymähallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.
2. tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 75 §:n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huomautusta

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2011 arvointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että

1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen liitteineen
2. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2011, sekä
3. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2011 alijäämä 381 385,38 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

### Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

**7 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:**

Tutustutaan jätekeskuksessa sekajätteen murskauslaitteistoon ja tiloihin.

Seuraava kokous pidetään 6.6.2012 klo 9.00 Viestitiellä.

## 8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 11.30 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: §§ 7, 8

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

Pykälät: §§ 5, 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: §§ 5, 6

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: §§ -