

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 – 10.50		
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 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) (-)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 9 – 13		
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 Taisto Keränen.		
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 _____ Ismo Kalliokoski	Kajaani __. __.2012 _____ Taisto Keränen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2012 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

9 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2012

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

Tarkastuslautakunta päättää arviointikertomuksen sisällöstä.

Puheenjohtajan ehdotus:

Esitellään kokouksessa.

(Tässä Timon aiemmin ilmoittama listaus)

1. Talouden arviointi 2012 talouden tervehdyttämissuunnitelma huomioiden.
2. Toiminnan arviointi.
3. Tehtävien antaminen tilintarkastajalle.
4. Ekokympin sopimusten läpikäyminen. Tarkoituksena on käydä kattavasti läpi yhtymän sopimuspolitiikkaa ja niistä seuraavia vastuita. Esim. aliurakointi, asiakassopimusten laatu ja määrä, ulkopuolisilta ostettujen palveluiden sopimukset ym. Tulevissa kokouksissa käydään läpi 2-3 sopimuskokonaisuutta ja peilataan sitoumusten vaikutusta talouteen sekä yhtymän tilaan ja toimintoihin.
5. Kuntatytytyväisyyskysely sekä johtopäätökset.

Tarkastuslautakunta:

Keskustelun jälkeen tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen arviointikertomuksen sisällöksi vuodelle 2012.

10 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-5 / 2012

Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 5 / 2012 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot 1-5 ovat 27 % (412 067 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajätetuotot ovat 23 % (17 589 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 53 % (33 838 €) budjetoitua pienemmät. Kokonaisuudessaan tuotot alituivat 463 949 €.

Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 14 % (243 940 €). Ylitystä on tapahtunut ainoastaan jäteveron osalta (117 807 €) ja muiden kuljen osalta (16 292 €).

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 206 196 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 256 482 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 50 287 € alijäämää.

Tuottojen vajeus johtuu lähinnä jätehuollon järjestämismallin käyttöönoton viivästymisestä. Malli on otettu käyttöön vasta kesäkuun alusta ja mallin mukaan laskettu talousarvio ei siten pidä paikkaansa koko vuoden osalta. Talousarviota joudutaan korjaamaan tämän osalta.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-5 / 2012.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

11 § KUNTAKYSELYN TOTEUTUS

Liitteenä alustava kuntakysely peruskuntiin.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää kyselyn lopullisesta sisällöstä ja tahosta jolle kysely osoitetaan.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi kuntakyselyn sisällön luonnoksen mukaan. Kysely osoitetaan peruskuntiin valtuustolle, hallitukselle, tekniselle- / ympäristölautakunnalle ja niiden viranhaltijoille.

Kysely pyritään toteuttamaan siten, että tulokset ovat käytettävissä marraskuussa.

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kokous pidetään ti 25.9.2012 klo 9.00 Viestitiellä.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 10.50 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: §§ 9, 10, 11, 12, 13

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: §§