

KOKOUSAIKA	Tiistai 25.9.2012 kello 9.00 – 11.30.		
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) (x)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 14 – 18		
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		Kajaani __. __.2012
	Allekirjoitukset _____ Ismo Kalliokoski		_____ Taisto Keränen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2012 Virka-asema		Allekirjoitus _____ Arja Korolainen

14 § TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen esittelee vuoden 2012 työohjelmaa / tarkastussuunnitelmaa.

Puheenjohtajan ehdotus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Tilintarkastaja esitteli liitteenmukaisen tarkastussuunnitelman vuodelle 2012. Lautakunnalla ei ole huomautettavaa suunnitelmaan ja se merkittiin tiedoksi.

15 § 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 päätti arviointikertomuksen sisällöstä kokouksessaan 15.8.2012 seuraavasti.

1. Talouden arviointi 2012 talouden tervehdyttämissuunnitelma huomioiden.
2. Toiminnan arviointi.
3. Tehtävien antaminen tilintarkastajalle.
4. Ekokymppin sopimusten läpikäyminen. Tarkoituksena on käydä kattavasti läpi yhtiön 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 yhtiön tilaan ja toimintoihin.
5. Kuntatytyväisyyskysely sekä johtopäätökset.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta perehtyy Ekokymppin sopimusten läpikäyntiin. Liitteenä viimeisimmän aluekeräyspisteverkoston tyhjennysten kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat, sopimusmalli ja hankintapäätös.

Tarkastuslautakunta:

Toimitusjohtaja esitteli kilpailuissa käytettävät mallit tarkastuslautakunnalle. Lautakunta totesi asiakirjojen olevan asianmukaiset ja riittävän tarkat ehdoillaan. Keskusteltiin mahdollisten vakuuksien käytöstä urakoissa ja sanktioista mikäli urakkasuoritus tai muut velvoitteet ei toteudu. Selvitetään vakuuksien käytön mahdollisuutta ja sanktioiden tarkentamista esim. muilta aluelaitoksilta.

16 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-7 / 2012

Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2012 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot 1-7 ovat 22 % (472 385 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energijätetuotot ovat 3 % (3 492 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 23 % (20 240 €) budjetoitua pienemmät. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat 496 117 €.

Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 10 % (234 014 €). Ylitystä on tapahtunut ainoastaan jäteveron osalta (169 286 €) ja muiden kuljen osalta (13 712 €).

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 346 547 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 359 077 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 12 529 € 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 1-7 / 2012.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaan.

17 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kokous pidetään tiistaina 6.11.2012 klo 9.00 alkaen Majasaaren jätekeskuksessa. Toimitusjohtaja selvittää tutustumiskäynnin mahdollisuutta Kajaanin Romu Oy:ssä.

18 § 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: §§ 14-18

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: §§ -