

KOKOUSAIKA	Tiistai 6.11.2012 kello 9.00 – 10.20		
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 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	§§ 19 – 22		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Piirainen ja Ismo Kalliokoski.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Timo Kananen	Sihtööri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani __. __.2013 Allekirjoitukset _____ Mauri Piirainen	Kajaani __. __.2013 _____ Ismo Kalliokoski	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2013 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

19 § 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. Kuntatytytyväisyyskysely sekä johtopäätökset.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta perehtyy Ekokymppin sopimusten läpikäyntiin talouden näkökulmasta. Liitteenä yhteenveto vuosittaisista ostopalveluista menokohdittain.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tietoon toimitusjohtajan selvitys ja yhteenveto ostopalveluista.

20 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-8 / 2012

Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 8 / 2012 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 23 % (557 578 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajätetuotot ovat 4 % (5 329 €) budjetoitua suuremmat. Muut tuotot ovat 14 % (13 964 €) budjetoitua pienemmät. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat 566 213 € (17 %).

Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 13 % (353 453 €). Ylitystä on tapahtunut jäteveron osalta (153 310 €) ja muiden kuljen osalta (18 800 €).

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 407 837 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 410 372 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 2 536 € 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 1-8 / 2012.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

21 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään helmi-maaliskuussa 2013 kun tilinpäätösasiakirjat ovat valmistuneet.

Merkitään, että tutustuttiin Kajaanin Romun toimintaan Majasaaren jätekeskuksen vieressä.

22 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 10.20 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: §§

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: §§