

KOKOUSAIKA	Perjantai 19.4.2013 kello 14.00 – 16.25		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto Viestitie 2 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Juutinen Eero Palm Pirkko Heikkinen Hilikka Oikarinen Erkki	Puheenjohtaja, Kajaani Varapj., Paltamo Jäsen, Ristijärvi Jäsen, Suomussalmi	(x) (x) (x) (x) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen	Pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja	(x) (-)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 1 – 5		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Palm ja Hilikka Heikkinen.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Eero Juutinen	Sihtööri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu- kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely- lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani __. __.2013 Allekirjoitukset _____ Pirkko Palm	Kajaani __. __.2013 _____ Hilikka Heikkinen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __.2013 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

1 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2013:

Hallintosääntö 3 §:

”Toimielin pitää kokouksensa päättämään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Hallintosääntö 4 §:

”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.”

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa päiväkokouksina. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Lähettämistä ilmoitetaan lisäksi tekstiviestillä.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 16.15. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa tai tarpeen mukaan muualla maakunnassa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Lähettämistä ilmoitetaan lisäksi tekstiviestillä.

**2 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUPÖYTÄKIRJOJEN
TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2013**

Hallintosääntö 14 §:

”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan al-
lekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkaste-
taan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päi-
vää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus ja tarkastuslautakunta voivat kuitenkin
päättää, ettei pöytäkirjaa aseteta yleisesti nähtäville.”

Puheenjohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhty-
män toimistossa tarkastusviikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

3 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2013 - 2016:

Tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT- varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön.

Toimitusjohtaja on pyytänyt 22.2.2013 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset tilintarkastuksesta Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseksi neljältä (4) eri tilintarkastusyhteisöltä (LIITE). Tarjous on pyydetty tarkastuslautakunnan toimikauden ajaksi vuosille 2013-2016.

Tarjouksia on saapunut määräaikaan 15.3.2013 klo 15:00 mennessä kaksi (2) kpl (LIITE). Toimitusjohtaja on avannut tarjoukset ja tehnyt avauspöytäkirjan ja tarjousten vertailutaulukon (LIITE).

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n suorittamaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilintarkastuksen vuosina 2013 – 2016. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja on jätehuollon toimialalla henkilöreferenssejä tarkasteltaessa kokeneempi. Lisäksi päävastuullisen JHTT-tilintarkastajan työpanos on laskettu kokoaikaiseksi (5 pv/vuosi) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjouksessa. Tarjoushintojen ero ei ole merkittävä toimikauden aikana. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Antti Kääriäinen ja varalle Marko Paasovaara. Laadunvarmistajaksi esitetään Tapio Raappana.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

4 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan esitelmä kuntayhtymästä.

Seuraava kokous pidetään 29.5.2013 klo 16.15 Viestitiellä.

Sovittiin alustavasti tutustumisesta Majasaareen ja muuhun kuntayhtymän toimintaan perjantaina 17.5.2013 klo 11.30 alkaen Viestitiellä.

Sovittiin, että toimielinten pöytäkirjat liitteineen toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille.

5 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN:

Kokous päätettiin kello 16.25 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: §§ 3 - 5

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

Pykälät: §§ 1 - 2

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: §§ 1 - 2

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: §§ -