

KOKOUSAIKA	Perjantai 12.5.2023 klo 14:00 – 14.15			
KOKOUSAIKKA	Ms-Teams etäkokous			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Honkila Timo Mikkonen Jarno Valtanen Kalevi Veteläinen Milla Seppänen Riikka Leinonen Ulla Heikkinen Teemu	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen, varapj Jäsen Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Sotkamo Suomussalmi Kuhmo Paltamo Puolanka	(-) (teams) (-) (teams) (teams) (teams) (-)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Marjut Kinnunen Esa Kumpulainen	Pöytäkirjanpitäjä Asiakaspalvelupäällikkö Käyttöpäällikkö		(teams) (-) (-)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 14 -			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä ohjelmistolla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Leinonen ja Jarno Mikkonen.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Milla Veteläinen	Pöytäkirjanpitäjä Jukka Oikarinen		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	Allekirjoitukset Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa.			
PÖYTÄKIRJA ON VIETY YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI TIETOVERKKOON	Paikka ja päivämäärä Kajaani 17.5.2023 Sari Komulainen, neuvoja-tiedottaja			

14 § RIIKINVOIMA OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Riikinvoima Oy:n yhtiöjärjestys 10 §

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;*
- 5. hallituksen jäsenten valitsemisesta;*
- 6. tilintarkastajan valitsemisesta.”*

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta lähettämällä kutsu heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuuilla kirjeillä tai antamalla kutsu tiedoksi sähköpostina taikka automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen osakkeenomistajan käyttämään tietojärjestelmään siten, että osakkeenomistajalta on saatu ilmoitus kutsun vastaanottamisesta.

Nimetään Kainuun jätehuollon kuntayhtymän edustaja ja hänen varaedustajansa Riikinvoima Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.5.2023 klo 10.00 Riikinvoiman eko-voimalaitoksella. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäkokouksena (Ms-teams). Kokousmateriaali liitteenä.

Yhtymähallitus:

Milla Veteläinen esitti Riikinvoima Oy:n yhtiökokousedustajaksi Timo Honkilaa ja hänen varalleen Kalevi Valtasta. Esitystä kannatettiin. Nimetään Riikinvoima Oy:n yhtiökokousedustajaksi Timo Honkila ja hänen varalleen Kalevi Valtanen.

15 § RIIKINVOIMA OY:N HALLITUKSEN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN NIMEÄMINEN

Riikinvoima Oy:n yhtiöjärjestys 4 §

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka alkaa sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu ja päättyy sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa on valittu hallituksen uudet jäsenet.”

Riikinvoima Oy:n osakassopimus:

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka alkaa sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu ja päättyy sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa on valittu hallituksen uudet jäsenet.

Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat nimeävät yhtiökokouksessa hallitukseen edustajat siten että Varkauden Aluelämpö Oy:n edustaja nimittää kolme (3) jäsentä varajäsenineen sekä kukin jätehuolto-yhtiö nimittää yhden edustajan hallitukseen sekä edustajalleen varajäsenen.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajan nimeämisoikeus on Varkauden Aluelämpö Oy:n edustajalla ja varapuheenjohtajan nimeämisoikeus on Jätekuukko Oy:n edustajalla.

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen pyritään nimittämään sellaisia jäseniä, jotka tukevat yhtiön liiketoiminnan kehittämistä.

Nimetään Kainuun jätehuollon kuntayhtymän edustaja sekä hänen henkilökohtainen varaedustajansa valittavaksi Riikinvoima Oy:n hallitukseen.

Yhtymähallitus:

Milla Veteläinen esitti Riikinvoima Oy:n hallituksen jäseneksi Jukka Oikarista ja hänen varalleen Esa Kumpulaista. Esitystä kannatettiin. Nimetään Riikinvoima Oy:n hallituksen jäseneksi Jukka Oikarinen ja hänen varalleen Esa Kumpulainen.

**16 § BIOJÄTTEEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYURAKOITSIJAN VALINTA
2024 – 2025**

Ekokymppin biojätteiden vastaanotto- ja käsittelypalvelusopimus päättyy vuoden 2023 lopussa. Sopimuskumppanina on ollut Gasum Oy. Ekokymppi on kilpailuttanut biojätteen vastaanotto- ja käsittelypalvelun ajalle 2024 – 2025 + mahdollinen optio 1 -12 kk. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-hankintasivustolla 12.3.2023. Tarjouksia on pyydetty 5.4.2023 klo 12 mennessä.

Tarjouspyynnön ehtona oli uusiutuvan polttoaineen valmistus, mädätteen käyttö luomulannoitteena, biojätteen käsittelyyn soveltuva laitos asianmukaisin luvin ja luottoluokitus vähintään A tai korkeampi. Määräaikaan mennessä saatiin tarjouksia kahdelta tarjoajalta. Tarjousten avaamisesta on laadittu liitteenmukainen tarjousten avauspöytäkirja.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus päättää valita biojätteen vastaanotto- ja käsittelyurakoitsijaksi Biokymppi Oy:n. Valitun urakoitsijan tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset ja on taloudellisesti edullisin.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus valitsee biojätteen vastaanotto- ja käsittelyurakoitsijaksi Biokymppi Oy:n.

17 § MUUT ASIAT

Kuljetustaksakokouksen ajankohta?

- kuulutus 37 pv
- taksapäätös 21 pv
- voimaan 1.8.2023

Pidetään hallituksen kokous alustavasti torstaina 25.5.2023 klo 14 eteenpäin.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.15 ja annettiin liitteenmukainen oikaisuvaatimus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava **Kainuun jätehuollon kuntayhtymään** määräajan viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus**.

Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, yhtymähallitus

Postiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Käyntiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Sähköpostiosoite:	info@ekokymppi.fi
Puhelinnumero:	08 – 636 611

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-osoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon kuntayhtymästä.

Pöytäkirja on 17.5.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende