

KOKOUSAIKA	Maanantai 20.5.2024 klo 16:30 – 17.33			
KOKOUSAIKKA	Ms-Teams etäkokous			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Honkila Timo Mikkonen Jarno Valtanen Kalevi Veteläinen Milla Seppänen Riikka Pärkkä Leena-Kaisa Klemetti Arto	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen, varapj Jäsen Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Sotkamo Suomussalmi Kuhmo Vaala Ristijärvi	(-) (teams) (teams) (teams) (teams) (teams) (teams) (teams) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen	Pöytäkirjanpitäjä	(teams)	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISSUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 16 - 20			
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 Riikka Seppänen ja Leena-Kaisa Pärkkä.			
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 23.5.2024 <u>Sari Komulainen</u>			

16 § 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 yhtiökokouksessa 30.5.2024.

Yhtymähallitus:

Leena-Kaisa Pärkkä esitti Riikinvoima Oy:n varsinaiseksi jäseneksi Jukka Oikarista ja hänen varalleen Esa Kumpulaista. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 § BIOKAASULAITOKSEN ESISELVITYSHANKKEEN KONSULTIN VALINTA

Biokaasulaitoksen selvitysryhmä (Ekokymppi-Kajaanin vesi-KAVO-Kajaanin energi-
antuotanto-Kajaanin kaupunki) totesi vuoden 2023 lopussa, että hallussamme olevien
syötteiden määrä on liian pieni kannattavan laitoksen toimintaan.

Kajaanin ympäristön maataloussyötteet ovat ratkaisevassa asemassa laitokseen kan-
nalta. Selvitimme syötekartoitusasiaa vielä Envitecpoliksens kanssa ja kartoitukseen
liittyvää rahoitusmahdollisuutta yhdessä Kainuun liiton kanssa. Kainuun liitto suositteli
hankehakemuksen tekemistä ja JTF-rahoituksen hakemista.

Hankehakemuksen suuruus on noin 100 000 €, johon saatiin 80% tuki. Loppu 20 %
jaetaan tasan hakijoiden kesken. Hankkeessa on mukana Ekokympin lisäksi viisi
muuta osapuolta.

Hankkeessa selvitetään tarkemmin mahdolliset maataloussyötteet ja pyritään saa-
maan sitoumukset syötteiden toimituksesta. Tällöin laitosteninvestoija voisi lähteä toteut-
tamaan hanketta itsenäisesti.

Hankkeella saadaan pienellä omarahoituksella vielä selvitettyä mahdolliset lisäsyöt-
teet kannattavan laitoksen rakentamiseksi. Hankkeen valmistuttua saadaan selvyys
todellisista syötemääristä ja kannattavuudesta, jolloin investoijat voivat tehdä lopulli-
set ratkaisut.

Toimitusjohtajan esitys:

Tarjouspyyntö Biokaasulaitoksen esiselvityshankkeen työpaketeista julkaistiin Hilma-
hankintasivustolla 26.4.2024. Tarjouksien määräaika oli 10.5.2024 klo 12. Tarjouksia
saatiin yhteensä viisi kappaletta, joista yksi hylättiin poikkeuksellisen alhaisen hinnan
vuoksi. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko pisteytyksineen liitteenä. Halli-
tus valitsee vertailutaulukossa suurimman pistemäärän saaneen tarjoajan Biokaasu-
laitoksen esiselvityshankkeen konsultiksi.

Yhtymähallitus:

Hallitus valitsee biokaasulaitoksen esiselvityshankkeen konsultiksi vertailussa suu-
rimman pistemäärän saaneen tarjoajan, Envitecpolis Oy:n.

19 § MUUT ASIAT

Tiedoksi Kainuun Jäteyhtymän selvityspyyntö ja siihen annettu vastine.

Yhtymähallitus:

Merkittiin tiedoksi.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 17.33 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 23.5.2024 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

MILLA-ELINA SANELMA VETELÄINEN

cafa35d4-cc86-48e4-bc83-f5a18feb3762 - 2024-05-21 09:33:12 UTC +03:00
BankID / MobileID - d98ddc39-0caf-4140-8dca-897b439e70c6 - FI

RIIKKA ANITA SEPPÄNEN

a9fcf38a-c74f-412b-9b4e-b2a643852490 - 2024-05-21 10:58:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - 883362f9-78a2-4a98-8144-5d860190647e - FI

LEENA-KAISA ANNELI PÄRKKÄ

1ec9fbbc-3e65-46b6-96b1-8d85c039a975 - 2024-05-21 19:19:24 UTC +03:00
BankID / MobileID - 83e85e20-22a2-4b51-ac7d-a60bdc5f3 - FI

Jukka Tapani Oikarinen

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, FI17443561, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä PL 55449, 01051, LASKUT

c26d1bc4-cab9-430f-b806-7fa4f7a2261b - 2024-05-22 15:53:54 UTC +03:00

BankID / MobileID - 2abcaeab-e363-43a4-a591-b40cfcce66b3 - FI

Authority to sign - Asemavaltuuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende