

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| KOKOUSAIKA  | Torstai 31.3.2022 klo 17 – 18.32  |   |  |  |
| KOKOUSPAIKKA  | Viestitie 2, 2. kerros neuvotteluhuone / Ms-teams etäkokous   |   |  |  |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET<br>(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)   | Honkila Timo<br>Mikkonen Jarno<br>Valtanen Kalevi<br>Veteläinen Milla<br>Seppänen Riikka<br>Leinonen Ulla<br>Heikkinen Teemu                            | Puheenjohtaja<br>Jäsen<br>Jäsen<br>Jäsen, varapj<br>Jäsen<br>Jäsen<br>Jäsen | Kajaani<br>Kajaani<br>Sotkamo<br>Suomussalmi<br>Kuhmo<br>Paltamo<br>Puolanka | ( x )<br>( teams )<br>( teams )<br>( teams )<br>( teams )<br>( teams )<br>( teams )<br>( teams ) |
|   |   |   |  | (x=paikalla)   |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET  | Jukka Oikarinen<br>Marjut Kinnunen<br>Esa Kumpulainen   | Pöytäkirjanpitäjä<br>Asiakaspalvelupäällikkö<br>Käyttöpäällikkö             |  | ( x )<br>( - )<br>( - )  |
| LAILLISUUS JA<br>PÄÄTÖSVALTAISUUS   | Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  |   |  |  |
| ASIAT   | §§ 12 - 17  |   |  |  |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA<br>(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 Teemu Heikkinen. |   |  |  |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS<br>JA VARMENNUS   | Puheenjohtaja<br><br>Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa.<br><br>Timo Honkila  | Sihteeri<br><br><br>Jukka Oikarinen   |  |  |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS<br>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.   | Allekirjoitukset<br><br>Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa.<br><br>Ulla Leinonen  | Teemu Heikkinen.  |  |  |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY<br>YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ   | Paikka ja päivämäärä<br>Kajaani 8.4.2022<br><br>Virka-asema<br>Neuvoja-tiedottaja   | Allekirjoitus<br><br><br>Sari Komulainen                                    |  |  |

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

## 12 § VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2021 tilinpäätöksen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus (LIITE). Tilinpäätösasiat tulee perussopimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Vuoden 2021 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

### Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2021 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 80 677 € alijäämäinen, joka oli 416 667 talousarviota pienempi. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 336 000 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen pakollista ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 655 200 €.

Varastossa olevan sekajätteen kustannusvarausta (331 020 €) purettiin 170 000 €, jolloin sekajätevarausta jäi yhteensä 161 020 €. Laskennallinen varauksen tarve vuodenvaihteessa varastossa olevaa sekajätettä (n. 2 500 tn) varten on 132 925 €.

Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 125 618 € talousarvioon verrattuna.

Henkilöstökulut alittuivat 1 769 €.

Palvelujen ostot ylittyivät 316 774 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 14 447 €.

Muut toimintakulut ylittyivät 13 322 €.

Toimintakulut ylittyivät yhteensä 342 774 €.

Toimintakate oli 439 609 €.

Rahoituskulut alittuivat 4 928 €.

Vuosikate oli 395 538 €.

Poistoja syntyi 9 199 € arvioitua enemmän.

Poistoeron muutos oli 12 985 €.

Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan ja toimintakertomuksen v. 2021. Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätös 2021 on tilinpäätöskirjan mukaan 80 676,58 € alijäämäinen, jonka hallitus esittää siirrettäväksi kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

### Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 13 § 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 kohta 11.2:

*”Tuotantoyhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viidestä yhteentoista varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä Tuotantoyhtiön hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä siten, että VAL:n edustaja Tuotantoyhtiön yhtiökokouksessa nimittää kolme (3) jäsentä varajäsenineen sekä kukin Jätehuoltoyhtiö nimittää yhden edustajan hallitukseen sekä edustajalleen varajäsenen. Tämä kymmenen hengen hallitus valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuodeksi kerrallaan.*

*Tuotantoyhtiön hallituksen puheenjohtajan nimeämisoikeus on VAL:n edustajalla ja varapuheenjohtajan nimeämisoikeus on Jätekuikko Oy:n edustajalla.*

*Sopijapuolet pyrkivät nimittämään Tuotantoyhtiön hallitukseen sellaisia jäseniä, joiden osaaminen tukee Tuotantoyhtiön liiketoiminnan kehittämistä.*

*Hallituksen kokoontumiseen ja päätösvaltaisuuteen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.*

*Uudelle Kunnalliselle Jätehuoltoyhtiölle varataan mahdollisuus hallituksen jäsenyyteen, mikäli Uusi Kunnallinen Jätehuoltoyhtiö tekee myönteisen päätöksen liittymisestä Tuotantoyhtiön osakkaaksi tässä Sopimuksessa mainituin ehdoin.”*

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.

## 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.”*

Nimetään Kainuun jätehuollon kuntayhtymän edustaja ja hänen varaedustajansa Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen 25.5.2022 klo 14.00 Riikinvoiman ekovoimalaitoksella. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäkokouksena (Ms-teams). Kokousmateriaali toimitetaan myöhemmin.

### Yhtymähallitus:

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

## 15 § MUUT ASIAT

FCG-koulutus järjestää Jätehuollon ajankohtaispäivän 26.4.2022 etäkoulutuksena. Koulutukseen voidaan osallistua ryhmänä joko Viestitien neuvotteluhuoneessa tai itse kukin omalla koneellaan. Koulutukseen halukkaat ilmoittautuvat toimitusjohtajalle 13.4.2022 mennessä.

Puolangalle rakennetaan biokaasulaitosta. Laitos otetaan käyttöön kesän 2022 aikana. Laitoksella on mahdollisuus käsitellä myös erilliskerättyä biojätettä. Toimitusjohtaja tekee selvityksen mahdollisesta yhteistyöstä Puolangan biokaasulaitoksen kanssa.

Tiedoksi eläköitymisiin ja ostopalvelujen päättymisiin liittyvät henkilöstön määräaikaiset palkkaukset.

FC

**16 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT**

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 2 – 3 Vaarallisen jätteen vastaanottorakennuksen LVI- ja sähköurakat.

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei otettavia päätöksiä.

**17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN**

Kokous päätettiin kello 18.32 ja annettiin liitteenmukainen oikaisuvaatimus:

---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

## 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          |
| Faksinumero:      | 08 – 636 614               |
| 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, postiosoite ja puhelinnumero.

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

### Pöytäkirja

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

Pöytäkirja on 8.4.2022 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 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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