

Aika: Perjantai 23.5.2025 klo 14.00 – 15.00

Paikka: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2, oma neuvotteluhuone 2. kerros / Ms-Teams etäkokous
87700 Kajaani

Asialista

10 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
11 §. Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
12 §. Kokouksen asialistan hyväksyminen	5
13 §. Talouden seurantaraportti ajalta 1- 3 / 2025	6
14 §. Riikinvaima Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen.....	7
15 §. Lainojen järjestely	8
16 §. Muut esille tulevat asiat	9
17 §. Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen:.....	10

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

~~Honkila Timo, puheenjohtaja, Kajaani~~

Mikkonen Jarno, jäsen, Kajaani, Teams

Veteläinen Milla, varapuheenjohtaja, Suomussalmi, Teams

Seppänen Riikka, jäsen, Kuhmo, Teams

~~Valtanen Kalevi, jäsen, Sotkamo~~

Pärkkä Leena-Kaisa, jäsen, Vaala, Teams

Klemetti Arto, jäsen, Ristijärvi, Teams

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Oikarinen Jukka, toimitusjohtaja

10 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 20.5.2025 sähköpostilla. Kokousajankohdasta on sovittu WhatsApp viestein 19.5.2025. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 4 jäsentä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Puheenjohtaja:

Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

11 §. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Puheenjohtaja:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Riikka Seppänen ja Leena-Kaisa Pärkkä.

Riika ja Leena

12 §. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja:

Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös:

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

13 §. Talouden seurantaraportti ajalta 1- 3 / 2025

Liitteenä lyhyt tulos 1–3 / 2025 kirjanpito-ohjelmasta. Tulos on ylijäämäinen 681 983 €. Toimintatuotoissa näkyy etupainoisesti vuosilaskutukset, jotka on toteutettu lähes kokonaan. Maksuvalmius 19.5.2025 on n. 1,4 M€.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1–3 / 2025.

Päätös:

Merkittiin huomautuksetta tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1–3 / 2025.

14 §. Riikinvoima Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen 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 28.5.2025.

Päätös:

Leena-Kaisa Pärkkä esitti Jukka Oikarista varsinaiseksi hallituksen jäseneksi ja Esa Kumpulaista hallituksen varajäseneksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 §. Lainojen järjestely

Toimitusjohtaja on keskustellut Osuuspankin asiakkuuspäällikön kanssa pankissa olevien lainojen järjestelyistä. Järjestelyssä olemassa olevat pienet luotot yhdistetään ja yksi suurempi laina korkosuojataan. Järjestelyllä kevennetään kassavirtaa merkittävästi. Esitys liitteenä.

Toimitusjohtaja:

Hallitus hyväksyy Osuuspankin esityksen lainojen järjestelystä. Toimitusjohtaja allekirjoittaa tarvittavat asiakirjat.

Päätös:

Hyväksyttiin Osuuspankin esitys lainojen järjestelemiseksi ja valtuutettiin toimitusjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat dokumentit.

16 §. Muut esille tulevat asiat

Käytiin läpi selvitys Kuhmon kaupunginhallitukselle ja muiden kuntien hallituksille.

Katsaus perussopimuksen muutokseen. Perussopimuksen muutos ei näytä toteutuvan Kajaanin kaupungin antaman lausunnon perusteella.

Seuraava kokous läsnäolokokouksena loppukesästä/alkusyksystä, jolloin järjestetään myös tutustuminen Majasaareen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

17 §. Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen:

Kokous päätettiin kello 15.00 ja annettiin liitteen mukainen valitusosoitus:

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 10, 11, 12, 13, 16, 17

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 14, 15

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

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 tarkastuslautakunta**.

Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, tarkastuslautakunta.

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 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 28.5.2025.

This documents contains 12 pages before this page
Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 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