

KOKOUSAIKA	Torstai 2.4.2020 kello 16.00 – 18.40.			
KOKOUSPAIKKA	Etäkokous ms-teams			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Honkila Timo Tuomainen Terhi Keränen Taisto Seppänen Jonna Heikkinen Satu Virkkunen Reijo Korhonen Jouko	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen, vpj	Kajaani Kajaani Hyrnsalmi Suomussalmi Kuhmo Vaala Sotkamo	(x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)
				(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Korhonen Matti	Toimitusjohtaja Tark.ltk puheenjohtaja		(x) (x)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISSUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 11 - 17			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä sovelluksella. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Reijo Virkkunen ja Jouko Korhonen.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Timo Honkila	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani	Kajaani		
	Allekirjoitukset Reijo Virkkunen	Jouko Korhonen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2020 Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö	Allekirjoitus _____ Marjut Kinnunen		

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

11 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2019 tilinpäätöksen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.

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

Vuoden 2019 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2019 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 349 786,18 € ylijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 228 641 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen pakollista ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 575 200 €. Varastossa olevan sekajätteen kustannusvarausta (485 420 €) ei purettu. Varastossa olevan kierrätyspoltoaineen kustannusvarausta ei purettu (145 600 €), vaan se siirrettiin sekajätevaraukseen, jolloin sekajätevarausta varausta on yhteensä 631 020 €. Laskennallinen varauksen tarve on 551 800 €.

Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 634 455 € talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ylittyivät 39 356 € (palkkatuet tiliöity tukiin 27 327 €). Palvelujen ostot ylittyivät 211 756 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 14 132 €. Jäteveroa maksettiin 281 690 € budjetoitua enemmän. Muut toimintakulut alittuivat 17 550 €. Toimintakulut ylittyivät yhteensä 482 620 €.

Toimintakate oli 866 535 €, joka oli 151 835 € talousarviota suurempi.

Rahoituskulut ylittyivät 4 816 €. Poistoja syntyi 55 336 € arvioitua enemmän (jv-puhdistamo valmistui). Poistoeron muutos oli 13 949 €.

Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan ja toimintakertomuksen v. 2019. Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 349 786,18 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2019 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

12 § 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 varaedustaja valittavaksi Riikinvoima Oy:n hallitukseen.

Yhtymähallitus:

Reijo Virkkunen 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.

13 § 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 varaedustaja Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen 22.4.2020 klo 12.00. Kokous pidetään etäkokouksena (ms-teams).

Yhtymähallitus:

Reijo Virkkunen esitti Riikinvoima Oy:n yhtiökokousedustajaksi Timo Honkila ja hänen varalleen Jouko Korhosta. Esitystä kannatettiin. Nimetään Riikinvoima Oy:n yhtiökokousedustajaksi Timo Honkila ja hänen varalleen Jouko Korhonen.

14 § SANEERAUSOHJELMAN ÄÄNESTYSMENETTELY

JPS-Kuljetus Oy:n saneerausmenettelystä on annettu liitteenmukainen korjattu esitys saneerausohjelmaksi.

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitettu enemmistö jokaisesta velkojaryhmästä ei ole kirjallisesti hyväksynyt saneerausohjelmaehdotusta, joten asiassa toimitetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain 76 §:n tarkoittama äänestys. Korjatusta saneerausohjelmasta on keskusteltu Ropo Capitalin lakiasiantuntijan kanssa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus antaa käräjäoikeudelle liitteenmukaisen äänestyslausuman selvitysmiehen korjatusta esityksestä JPS-Kuljetus Oy:n saneerausohjelmaksi. Kaikki liitteet ovat salassa pidettäviä saneerausmenettelylain nojalla.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

15 § MUUT ASIAT

Muistutettiin sidonnaisuusilmoitusten jättämisestä.

16 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§

Ympäristöpäällikkö:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§

Puheenjohtajan esitys:

Ei päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 18.40 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, joulunusaatto 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, posti-osoite 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 xx.4.2020 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 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende