

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 15.1.2020 klo 13.00 – 14.50			
KOKOUSPAIKKA	Viestitie 2, Ekokymppin neuvotteluhuone 2. kerros.			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Honkila Timo Tuomainen Terhi Romppainen Jouni Seppänen Jonna Heikkinen Satu Virkkunen Reijo Korhonen Jouko	Puheenjohtaja Jäsen Varajäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varapj, jäsen	Kajaani Kajaani Hyrnsalmi Suomussalmi Kuhmo Vaala Sotkamo	(x) (-) (x) (x) (-) (x) (x)
				(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Eero Piirainen Esa Kumpulainen	Pöytäkirjanpitäjä Ympäristöpäällikkö Käyttöpäällikkö		(x) (-) (-)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 1 - 10			
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 Jouko Korhonen ja Jonna Seppänen.			
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 Jonna Seppänen	Jouko Korhonen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2020 Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö	Allekirjoitus _____ Marjut Kinnunen		

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2020

Hallintosääntö 5 §:

”Toimielin pitää kokouksensa päättämäärän aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Hallintosääntö 6 §:

”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.”

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti päiväkokouksina perjantapäivinä. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa materiaali lähetetään postin välityksellä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2020

Hallintosääntö 16 §:

”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Hallitus ja tarkastuslautakunta voivat kuitenkin päättää, ettei pöytäkirjaa aseteta yleisesti nähtäville.”

Toimitusjohtajan esitys:

Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastusviikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa kokouksessa.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäivänä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 11 / 2019

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 11 / 2019.

- Astiatuotot ovat 11 % (256 294 €) budjetoitua pienemmät.
- Jätekeskustuotot ovat 63 % (668 390 €) budjetoitua suuremmat.
- Energiajätteen myyntituotot ovat 28 % (33 641 €) budjetoitua pienemmät.
- Muut tuotot ovat 8 % (27 799 €) budjetoitua pienemmät.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 7 % (350 657 €) talousarviota suurempina.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 10 % (460 765 €) talousarviota suurempina.

- Henkilöstökulut ovat 5 % (32 012 €) budjetoitua suuremmat.
- Palvelujen ostot ovat 4 % (130 441 €) budjetoitua suuremmat.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 16 % (34 258 €) budjetoitua suuremmat.
- Jäteveroa on maksettu 3029 % (277 693 €) budjetoitua enemmän.
- Muut toimintakulut ovat 12 % (13 639 €) budjetoitua pienemmät.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 561 992 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 177 944 € ja arvioitu varauksen purku palojätteen jäteveroa vastaan on 267 610 €, jolloin seuranta-kauden tulokseksi muodostuu 384 048 € ylijäämää.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 11 / 2019.

Yhtymähallitus:

Merkittiin tiedoksi.

4 § LAUSUMA SANEERAUSOHJELMASTA

JPS-Kuljetus Oy:n saneerausmenettelystä on annettu esitys saneerausohjelmaksi. Velallisilla on mahdollisuus antaa lausuma saneerausohjelmasta 17.1.2020 mennessä. Saneerausohjelmasta on pyydetty lakiasiantuntijalausunto Ropo Capitalilta.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus antaa käräjäoikeudelle liitteenmukaisen lausuman selvitysmiehen esityksestä JPS-Kuljetus Oy:n saneerausohjelmaksi.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

Merkitään, että Jonna Seppänen jätti eriävän mielipiteen.

Merkitään, että pykälä tarkistetaan kokouksen aikana.



Jouko Korhonen



Jonna Seppänen

5 § OIKAISUVAATIMUS ALUEKERÄYSPISTEIDEN KILPAILUTUKSESTA TEHDYSTÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ

Kainuun Jäteyhtymä Oy / Jaakko Kyllönen on tehnyt liitteenmukaisen oikaisuvaatimuksen toimitusjohtajan tekemästä aluekeräyspisteiden tyhjennyskilpailutuksen hankintapäätöksestä.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan hankintapäätöksen kumoamista mm. seuraavin perustein.

- tilaajavastuulakia ei ole noudatettu
- taloudellisia voimavaroja ei ole otettu huomioon tarjouksia hyväksyttäessä
- kalusto ei vastaa tarjouspyyntöä
- tarjousten arviointi kokonaisuudessaan on jätetty tekemättä tarjousten käsittelyn yhteydessä

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymähallitus hylkää oikaisuvaatimuksen liitteenä olevan yksilöidyn vastauksen perusteella.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkitään, että toimitusjohtaja poistui päätöksenteon ajaksi.

6 § NIMENKIRJOITUSOIKEUDEN DELEGOINTI

Hallintosäännön 3 luvun 20 §:n mukaan kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Hallitus voi valtuuttaa yhden tai useamman henkilön allekirjoittamaan hallituksen puolesta valtuutuksessa erikseen määrättyjä asioita.

Jätelaissa määrätty ns. toissijainen vastuu vaatii kirjallisen sopimuksen tekemistä, mikäli elinkeinoelämän tai valtion/seurakunnan toimija haluaa toimittaa jätteitä kuntayhtymän käsittelyyn.

Jätteen tuottaja ilmoittaa Materiaalitorissa jätteen käsittelytarpeestaan kahden viikon ajan. Jos jätteen tuottaja ei ole löytänyt markkinoilta muuta kaupallista palveluntarjoajaa voi hän pyytää toissijaista palvelua kunnalliselta jätelaitokselta. Mikäli kunnallinen laitos hyväksyy pyynnön, tehdään palvelusta ns. tsv-sopimus. Sopimukset tehdään pääsääntöisesti Materiaalitorin kautta.

Tehtävät sopimukset ja niiden seuranta/ylläpito on vastuutettu kokonaisuudessaan palvelutyöntekijälle (Teija Korhonen). Tällöin olisi luontevaa, että palvelutyöntekijä allekirjoittaisi myös tehtävät sopimukset.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus valtuuttaa Teija Korhosen allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä tehtävät tsv-sopimukset elinkeinoelämän ja valtion/seurakuntien kanssa. Valtuutus koskee ainoastaan edellä mainittuja tsv-sopimuksia ja on voimassa toistaiseksi.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

7 § KERTALUONTOINEN TULOSPALKKIO

Toimitusjohtaja oli vuoden 2019 aikana sairaslomalla yhteensä n. 6 kk. Hallitus nimesi ympäristöpäällikön viranhaltijan sijaiseksi. Muut tehtävät jaettiin johtoryhmän kesken. Viranhaltijan sijaisuudesta on maksettu työehtosopimuksen mukainen OTO-lisä. Muille johtoryhmän jäsenille ei ole maksettu korvausta tehtävien lisääntymisestä.

Majasaaren jätekeskuksen jätevesipuhdistamo päätettiin rakentaa omana työnä rakennusteknisten töiden osalta. Työmaamestarina toimi käyttömestari. Rakennustekniset työt saatiin toteutettua selkeästi edullisemmin kuin ulkopuolisella urakoitsijalla.

Toimitusjohtajan esitys:

Maksetaan johtoryhmän jäsenille (ei viransijainen) ja käyttömestarille kertaluonteinen tulospalkkio liitteen mukaan.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

9 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 9 - 10

Ympäristöpäällikkö:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ -

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.50 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: §§ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: §§ 6, 7

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Pykälät: §§ 6, 7

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusviranomainen ja postiosoite:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS

Postiosoite: Käyntiosoite: Fax: Puhelin (vaihte) klo 8:00 -16:15:
PL 189 Isokatu 4 029 56042841 029 5642800
90101 OULU 90100 OULU Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§ 5

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument inneholder 11 sidor före denna sida

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