

KOKOUSAIKA	Tiistai 16.3.2021 kello 14.00 – 16.15			
.16KOKOUSAIKKA	Ms-teams etäkokous			
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 Varapuheenjohtaja	Kajaani Kajaani Hyrnsalmi Suomussalmi Kuhmo Vaala Sotkamo	(-) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
				(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen	Pöytäkirjanpitäjä		(x)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 1 - 9			
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 Terhi Tuomainen ja Taisto Keränen.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Jouko Korhonen	Sihteeri Jukka Oikarinen		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani Allekirjoitukset Terhi Tuomainen	Kajaani Taisto Keränen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2021 Virka-asema Neuvoja-tiedottaja	Allekirjoitus Sari Komulainen		

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2021

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 KOKOUPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2021

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- 12 / 2020

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2020.

- Astiatuotot ovat 8 % (184 181 €) budjetoitua suuremmat.
- Jätekeskustuotot ovat 55 % (668 723 €) budjetoitua suuremmat.
- Energiajätteen myyntituotot ovat 85 % (131 319 €) budjetoitua pienemmät.
- Muut tuotot ovat 9 % (36 875 €) budjetoitua pienemmät.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 12 % (677 232 €) talousarviota suurempina.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 15 % (684 448 €) talousarviota suurempina.

- Henkilöstökulut ovat 0,3 % (2 198 €) budjetoitua pienemmät.
- Palvelujen ostot ovat 20 % (704 033 €) budjetoitua suuremmat.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 2 % (5 061 €) budjetoitua pienemmät.
- Jätevero on maksettu 105 % (10 510 €) budjetoitua enemmän.
- Muut toimintakulut ovat 18 % (32 837 €) budjetoitua pienemmät.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 742 784 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 535 222 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 207 562 € ylijäämää.

Ostopalvelujen ylitys johtui pääosin sekajätevaraston purkamisesta, (+ 340 000 €) palovesien käsittelystä (+140 000 €) ja rakennusjätteiden käsittelystä (+ 130 000 €).

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 12 / 2020.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1 - 12 / 2020.

4 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2020 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 2020 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2020 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 207 562 € ylijäämäinen, joka oli 24 879 talousarviota pienempi.

Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 232 441 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen pakollista ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 615 200 €.

Varastossa olevan sekajätteen kustannusvarausta (631 020 €) purettiin 300 000 €, jolloin sekajätevarausta jäi yhteensä 331 020 €. Laskennallinen varauksen tarve vuodenvaihteessa varastossa olevaa sekajätettä (n. 3 000 tn) varten on 216 867 €.

Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 677 232 € talousarvioon verrattuna.

Henkilöstökulut alittuivat 2 198 € (palkkatuet tiliöity tukiin 8 384 €).

Palvelujen ostot ylittyivät 704 033 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 5 061 €.

Jäteveroa maksettiin 10 510 € budjetoitua enemmän.

Muut toimintakulut alittuivat 32 837 €.

Toimintakulut ylittyivät yhteensä 684 448 €.

Toimintakate oli 742 784 €, joka oli 7 216 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut ylittyivät 10 682 €.

Vuosikate oli 680 102 €, joka oli 17 898 € talousarviota pienempi.

Poistoja syntyi 45 525 € arvioitua enemmän.

Poistoeron muutos oli 12 985 €.

Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan ja toimintakertomuksen v. 2020. Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätös 2020 on tilinpäätöskirjan mukaan 207 562,27 € ylijäämäinen, jonka hallitus esittää siirrettäväksi kuntayhtymän yli- / alijäämättilille.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 § 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 Jätekukko 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.

6 § 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 22.6.2021 klo 10.00. Kokous pidetään mahdollisesti etäkokouksena (ms-teams). Fyysinen kokouspaikka ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin. Kokousmateriaali toimitetaan myöhemmin.

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.

7 § MUUT ASIAT

Toimitusjohtaja kertoi katsauksen suotovesienkäsittelyn ja pienpolttolaitoksen tilanteesta.

Yhtymäkokouksen kokouspäivämäärä on perjantai 30.4.2021 klo 13. Kokous pidetään alustavasti etäkokouksena Ms-Teamsilla.

8 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§

Puheenjohtajan esitys:

Ei päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja poistui esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 16.15 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 26.3.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

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

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