

«Etunimi» «Sukunimi»
«Osoite»
«Postinro» «Postitp»

KOKOUSKUTSU kutsu lähetetty sähköpostilla 04.03.2019 / asiasisältö lähetetty 18.03.2019

Aika: **Maanantai 25.3.2019 klo 13.00 -**

Paikka: Kuntayhtymän toimisto
Kokoustila Viesti ruokalan vieressä (rakennuksen oikealla puolen toinen sisäänkäynti)
Viestitie 2

ESITYSLISTA

| | | |
|------|--|---|
| 9 § | VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS | 3 |
| 10 § | MUUT ASIAT | 4 |
| 11 § | TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT | 4 |
| 12 § | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN | 5 |

Kajaanissa 04.03.2019
Timo Honkila, puheenjohtaja

JS EK

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| KOKOUSAIKA | Maaantai 25.3.2019 kello 13.00 – 14.50 | | | |
| KOKOUSPAIKKA | Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 87700 KAJAANI | | | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) | Honkila Timo Tuomainen Terhi Klemetti Arto Seppänen Jonna Heikkinen Satu Keränen Eero Korhonen Jouko | Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen | Kajaani Kajaani Ristijärvi Suomussalmi Kuhmo Paltamo Sotkamo | (x) () () (x) () (x) (x) |
| | | | | (x=paikalla) |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET | Jukka Oikarinen Eero Piirainen Esa Kumpulainen Marjut Kinnunen Matti Korhonen | Ympäristöpäällikkö Käyttöpäällikkö Pöytäkirjanpitäjä Tarkastuslautakunnan pj | | () (x) (x) (x) (x) |
| LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS | Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. | | | |
| ASIAT | §§ 9 - 12 | | | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) | Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Keränen ja Jonna Seppänen. | | | |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Puheenjohtaja  Timo Honkila | Sihteeri Marjut Kinnunen | | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. | Tarkastusaika Kajaani 25.3.2019 | Allekirjoitukset  JONNA SEPPÄNEN  EERO KERÄNEN | | |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ | Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __. 2019 Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö | Allekirjoitus Marjut Kinnunen | | |

JS CR

9 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2018 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 2018 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2018 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 450 203,29 € ylijäämäinen.
Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 219 941 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 535 200 €.

Varastossa olevan sekajätteen polttamiseksi Riikinvoima Oy:ssä tehtiin varausta 485 420 € (ostopalvelut 485 420 €).

Varastossa olevan kierrätyspolttoaineen hyödyntämiskuluihin tehtyä varausta purettiin edelliseltä vuodelta jääneestä 230 000 €:sta 84 400 € (ostopalvelut +84 400 €), jolloin ao. varausta jäi vielä 145 000 €.

Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 698 000 € talousarvioon verrattuna.

Henkilöstökulut ylittyivät 24 743 €.

Palvelujen ostot ylittyivät 167 502 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 2 640 €.

Jäteveroa maksettiin 2 300 € budjetoitua vähemmän.

Muut toimintakulut ylittyivät 158 803 €.

Toimintakate oli 1 003 773 €, joka oli 351 373 € talousarviota suurempi.

Rahoituskulut ylittyivät 97 333 €.

Poistoja syntyi 44 737 € arvioitua enemmän.

Poistoeron muutos oli 24 478 €

Esa Kumpulainen poistui kokouksesta klo 13:42.

Yhtymähallitus:

Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 450 230,29 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2018 ylijäämän kuntayhtymän yli-/alijäämätilille.

Js ek

10 § MUUT ASIAT

Sekajätteen varastoinnista ja käsittelyyn ohjauksesta laaditaan varautumissuunnitelma hallitukselle tiedoksi.

11 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- *hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ -*
- *jätehuollon viranomaispäätökset ajalta §§ -*

Ympäristöpäällikkö / vs. toimitusjohtaja:

- *hankinta- ja henkilöstöpäätökset:*
 - 2§ (Jätteen siirtokuormaus Riikinvoima Oy:lle 1.4.2019 – 31.3.2020)
 - 3§ (Lajitteluasemien vaihtolavojen ja konttien tyhjennykset 1.4.2019 – 31.3.2021).
- *jätehuollon viranomaispäätökset:*
 - §§: 3477- 3788.

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi.

Yhtymähallitus:

Merkitty tiedoksi.

Vs. Toimitusjohtaja/ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Js

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14:50 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 133 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: §§ -

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: §§ -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomaisen ja
aika

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

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Pykälät: §§ -

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.

Valitusviranomaisen ja postiosoite:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Postiosoite: | Käyntiosoite: | Fax: | Puhelin (vaihe) 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: §§

35 *ek*