

KOKOUSAIKA	Sähköpostikokous viikolla 20			
KOKOUSPAIKKA	Sähköpostitse			
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 ) ( x ) ( x )
				(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Eero Piirainen Esa Kumpulainen	Toimitusjohtaja Ympäristöpäällikkö Käyttöpäällikkö		( x ) ( ) ( )
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 16 - 21			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign ohjelmalla. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Tuomainen ja Arto Klemetti.			
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			
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2019  Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö	Allekirjoitus  _____ Marjut Kinnunen		

**17 § RIIKINVOIMA OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN**

Riikinvoima Oy:n yhtiökokous pidetään 28.5.2019 klo 12 alkaen Riikinvoiman voimalaitoksella. Kainuun jätehuollon kuntayhtymää edustaa hallituksen valitsema yhtiökokousedustaja tai varaedustaja.

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.”*

Valitaan kuntayhtymän edustaja ja hänelle varaedustaja Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen.

Toimitusjohtajan esitys:

Valitaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän varsinaiseksi Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen yhtymähallituksen puheenjohtaja Timo Honkila. Varajäseneksi valitaan yhtymähallituksen jäsen Jouko Korhonen.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**18 § 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 Jättekukko 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.”*

Liitteenä Riikinvoima Oy:n nykyisen hallituksen kokoonpano.

Valitaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän edustaja sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen Riikinvoima Oy:n hallitukseen.

Yhtymähallitus:

Valittiin Riikinvoima Oy:n hallituksen jäseneksi toimitusjohtaja Jukka Oikarinen ja hänen varajäseneksi käyttöpäällikkö Esa Kumpulainen.

**19 § MUUT ASIAT**

Ei muita asioita.

## 20 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

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

Ympäristöpäällikkö:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ -

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

## 21 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello xx ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

### MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: §§ 19 - 21

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

Pykälät: §§ 17, 18

### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus  
Viestitie 2  
87700 KAJAANI

Pykälät: §§ 17, 18

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: §§