

KOKOUSAIKA	Sähköpostikokous viikolla 4			
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	Pöytäkirjanpitäjä Ympäristöpäällikkö Käyttöpäällikkö		(x) () ()
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 1 - 8			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. 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 Terhi Tuomainen	Arto Klemetti		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2019 Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö	Allekirjoitus Marjut Kinnunen		

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2019

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. 2019

Hallintosääntö 16 §:

”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan alikirjoittaa 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 / 2018

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 11 / 2018. Astiatuotot ovat 1 % (12 654 €) budjetoitua pienemmät. Jätekeskustuotot ovat 66 % prosenttia (642 605 €) budjetoitua suuremmat. Vuosilaskituksen tuotot toteutuvat talousarviota mukaan. Energiajätetuotot ovat 43 % (78 570 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot 29 % (93 343 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 13 % talousarviota suurempina (644 723 €).

Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 9 % (370 250 €). Ylitystä on tapahtunut henkilöstökuluissa 2 % (13 420 €). Alitusta on tapahtunut palvelujen ostoissa 11 % (373 770 €), aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 3 % (5 707€). Jäteveroa maksettiin 25 % (2 307 €) budjetoitua enemmän ja muut kulut alittuivat 2 % (1 886 €).

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 1 672 590 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 433 197 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 1 239 411 € ylijäämää. Maksuvalmius 14.12 on noin 1 000 t€.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 11 / 2018.

Yhtymähallitus:

Hallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1 - 11 / 2018.

4 § TOIMITUSJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS

Toimitusjohtaja jää pidemmälle sairauslomalle leikkaushoidon vuoksi. Hallintosäännön 24 §:n mukaan yhtymähallitus valitsee toimitusjohtajan ja määrää hänelle sijaisen.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus määrää ympäristöpäällikkö Eero Piiraisen toimitusjohtajan viransijaiseksi sairausloman pituuden ajaksi. Sijaisuutta hoidetaan oman toimen ohessa ja siitä maksetaan OTO-lisä. Muut toimitusjohtajan tehtävät on jaettu poissaolon ajaksi muille johtoryhmän jäsenille.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 § TOIMITUSJOHTAJAN PALKKATASON TARKASTUS

Toimitusjohtajan palkkatasoa on tarkastettu edellisen kerran v. 2012. Kuntayhtymän toiminnot ovat laajentuneet ja toiminta kehittynyt viime vuosina. Toimitusjohtajan palkkataso tulisi päivittää vastaamaan toiminnan laajuutta, vastuuta ja keskimääräistä jätelaitosjohdon palkkatasoa. Puheenjohtaja on keskustellut palkantarkastuksen perusteista toimitusjohtajan kanssa, josta laadittu erillinen muistio.

Puheenjohtajan esitys:

Toimitusjohtajan palkkataso tarkastetaan liitteenmukaisin perustein (TS-lomake ja muistio) vastaamaan kuntayhtymän tämänhetkistä toiminnan laajuutta ja vastuuta.

Yhtymähallitus:

Merkitään, että pöytäkirjaa piti tämän pykälän ajan Jouko Korhonen.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liitteenä hallituksen jäsenten sähköpostiviestit.

Toimitusjohtaja ei osallistunut keskusteluun.

6 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

7 § 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.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello xx 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, 6, 7, 8

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

Pykälät: §§ 4, 5

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: §§ 4, 5

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 (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: §§