

KOKOUSAIKA	Maanantai 3.4.2006 kello 13.00 – 15.45			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto Varastokatu 2 87100 KAJAANI			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Ilkka Juntunen Hannele Määttä Pertti Härkönen Matti Härkönen Harri Peltola Heikki Heikkinen Antti Westersund	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Ristijärvi Sotkamo Puolanka Kuhmo Suomussalmi	(x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)
				(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Jukka Oikarinen Eero Piirainen Petri Raita	Pöytäkirjanpitäjä Ympäristöpäällikkö Kuljetuspäällikkö		(x) (x) (x)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 19 - 23			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Määttä ja Matti Härkönen.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Ilkka Juntunen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani ___4.2006	Kajaani ___4.2006		
	Allekirjoitukset Hannele Määttä	Matti Härkönen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani ___.___.2006 Virka-asema Toimistosihtööri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

19 § **VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSEN ALIJÄÄMÄISYYS:**

Vuoden 2005 tilinpäätös jäi 455 310 euroa alijäämäiseksi. Talousarvion mukainen tulos oli 5 400 euroa ylijäämäinen. Alijäämäisen tilinpäätöksen aiheuttivat pääasiassa ostopalveluiden budjetoitujen kustannusten ylitys ja jäteveron määrän virheellinen budjetointi.

Ylittyneet menokohdat on tarkasteltu ja analysoitu. Tilit ja lyhyt toimenpidelistaus liitteenä.

Toimitusjohtajan esitys:

Keskustellaan ja päätetään vuoden 2005 alijäämäisen tilinpäätöksen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä vuodelle 2006.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus kävi läpi ylittyneet tilikohdat ja niiden erittelyt. Yhtymähallitus keskusteli toimenpiteistä toimenpidelistan perusteella ja merkitsi tiedoksi jo v. 2005 toteutetut toimenpiteet. Vuoden 2006 tai myöhemmin toteutettavien toimenpiteiden osalta hallitus hyväksyi esitetyt toimenpiteet kuten ne on listassa esitetty muilta osin paitsi aluekeräyspisteiden ja lajitteluasemien tyhjennysten muuttamista omaksi työksi. Näiden muutosten osalta asiaa selvitetään tarvittaessa tulevina vuosina.

Palvelutason muutoksien osalta tarkastellaan ainoastaan aluekeräyspisteiden sijainnin optimointia ja lajitteluasemien aukioloaikoja ja päiviä. Talouden seuranta toteutetaan, kuten toimenpidelistassa on esitetty.

Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään saamaan aikaan ostopalveluihin sellaiset säästöt vuoden 2005 toteutumaan verrattuna, että vuoden 2006 talousarvio toteutuu suunnitellusti.

20 § VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS:

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2005 tilinpäätöksen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia (LIITE, tasekirja).

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus. Tilinpäätösasiat tulee perussopimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Vuoden 2005 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa. (LIITE) .

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2005 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2005.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 455 310 € alijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 5 400 €. Alijäämä syntyi talousarvioon arvioitujen ostopalvelujen määrän ylitymisestä ja virheellisesti lasketusta jäteveron määrästä.

Toimintatuottojen kertymä oli 59 380 € arvioitua suurempi.

Toimintakulujen osalta ylitystä tapahtui 552 780 €

Rahoitustuotot ylittyivät 24 552 € ja -kulut ylittyivät 6 225 €

Poistoja syntyi 1 567 € arvioitua vähemmän.

Kokonaisinvestointien määrä v. 2005 oli 791 889 €

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2005 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2005. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 455 310 € alijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2005 alijäämän 455 310 € kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

21 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

22 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- ei päätöksiä

Ympäristöpäällikkö:

- ei päätöksiä

Puheenjohtajan esitys:

Ei päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

23 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.45 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: §§ 19, 21, 22, 23

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

Pykälät: §§ 20

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomaisen ja
aika

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

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Varastokatu 2
87100 KAJAANI

Pykälät: §§ 20

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:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§