

KOKOUSAIKA	Perjantai 11.5.2007 kello 13.00 – 14.50			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto Varastokatu 2 87100 KAJAANI			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Ilkka Juntunen Auli Halonen Raimo Heikkinen Matti Härkönen Tauno Anttonen Heikki Heikkinen Antti Westersund (poistui klo 14.15)	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Hyrnsalmi Sotkamo Vaala Kuhmo Suomussalmi	(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 kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.			
ASIAT	§§ 18 - 24			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Halonen ja Raimo Heikkinen.			
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	Kajaani		
	Allekirjoitukset Auli Halonen	Raimo Heikkinen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2007 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus Arja Korolainen		

18 § KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTA 1 – 3 / 2007

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 3 / 2007 sekä kaatopaikkojen tuloseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat n. 6 % budjetoitua pienemmät. Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet n. 3 %. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on n. +27 225 €. Laskennalliset poistot ja rahoituskulut ovat n. 61 650 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu n. -34 425 €.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 3 / 2007.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 3 / 2007. Käyttötalouden toteutumista on seurattava tarkasti ja tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet kustannusten pienentämiseksi.

19 § KÄYTTÖTALouden BUDJETIN TARKASTUS

Toimitusjohtaja on tarkastanut käyttötalouden budjetoinnin vuodelle 2007 toimintatuottojen osalta. Vuosilaskutuksen ennuste on laadittu käyttäen hyväksi v. 2006 toteutettua laskutusta ja sen rekisteriä. Rekisteriin korjataan vielä mahdolliset kohtuullistamishakemukset (=lisää laskutusta) jotka eivät ole olleet laskutuksessa edellisenä vuotena. Lisäksi korjataan edellisen laskutuksen aiheuttamat rakennusten käyttötarkoituksmuutokset (=vähentää laskutusta). Tällä hetkellä laskutusennuste on KO-maksun osalta 5 000 euroa pienempi kuin budjetoitu ja AK-maksun osalta 79 000 euroa pienempi kuin budjetoitu. Yhteensä ennuste on 84 000 pienempi kuin laskennallisesti budjetoitu summa. Kuntakohtainen taulukko liitteenä.

Kaatopaikkatuottojen tarkastus on tehty vertaamalla viimevuoden ensimmäisen neljänneksen jätekertymää kuluvaan vuoteen vastaavaan. Päätuotot tuottavien jätemäärien osalta on havaittavissa pakatun sekajätteen osalta pienenemistä Kuhmossa 3% ja Suomussalmella 14%, Kajaanissa kasvua on 9%. Rakennusjätteen osalta Kuhmossa on tapahtunut pienenemistä 32%, vastaavasti kasvua on tapahtunut Kajaanissa 3% ja Suomussalmella 1307%. Biojätteen osalta kasvua on tapahtunut kaikissa kunnissa n. 20%.

Teoreettinen tulojen lisäys edellisen vuoden jätemäärillä on 9,6%. I-neljänneksen tulojenlisäys on Kajaanin osalta 19,6%, Suomussalmen osalta 8,6% ja Kuhmon osalta tulot ovat vähentyneet 13%.

Metallinkeräystuottoja ei ole tuloutunut vielä laisinkaan vuodelle 2007.

Toimitusjohtajan esitys:

I-neljänneksen perusteella tarkasteltuna käyttötalouden tuotot kaatopaikkatuottojen osalta näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Vuosilaskutusennusteen KO-tuotot toteutuvat budjetoidun mukaan, mutta AK-maksuissa on n. 80 000 euron vaje. Lopullinen vaje AK-maksun osalta selviää viimeisen rekisteritarkastuksen jälkeen. I-neljänneksen kaatopaikkatuotot ovat edellisvuoden vastaavaan verrattuna n. 30 000 euroa (8%) suuremmat. Koko vuoden kertymästä on tuloutunut 23% (teoreettinen kertymä 25%). Vastaava viimevuoden kertymä oli 22%.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi käyttötalouden budjetin tarkastusraportin ajalta 1 – 3 / 2007 ja toteaa, että vielä ei ole syytä ryhtyä toimenpiteisiin budjetin korjaamiseksi. Tarkastelu suoritetaan uudestaan 1 – 6 / 2007 raportin valmistuttua.

20 § MAJASAAREN KONETYÖSOPIMUS JA MAHDOLLINEN PYÖRÄKONEEN LUNASTUS

Majasaaren konetyösopimus solmittiin nykyisen urakoitsijan kanssa vuoden 2004 alussa. Sopimukseen on neuvoteltu muutoksia kaksi kertaa. Neuvotte- luissa on vähennetty miestyötä ja kalustoa siten, että jäljellä on enää sopimus pyöräkoneen käytöstä varusteineen. Sopimus oli kolmevuotinen yhdellä optio- vuodella ja se päättyy vuoden 2007 lopussa. Urakoitsijan kanssa on neuvotel- tu sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä ja mahdollisesta kaluston lu- nastamisesta. Laskelma lunastuksesta liitteenä.

Toimitusjohtajan esitys:

Keskustellaan kokouksessa mahdollisesta ennenaikaisesta sopimuksen päät- tämisestä ja pyöräkoneen lunastamisesta varusteineen.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus hyväksyy suunnitellun sopimuksen päättämisen ja mahdollisen koneen lunastuksen esitetyllä periaatteella. Toimitusjohtaja neuvottelee toi- menpiteen päätökseen.

21 § INVESTOINTIEN RAHOITUS V. 2007

Yhtymäkokouksen päätöksen (27.11.2006 § 8) mukaan investointeja toteutetaan vuodelle 2007 yhteensä 1 585 000 € (LIITE). Investointeihin ei ole käytettävissä omaa pääomaa, joten ulkopuolista rahoitusta tarvitaan siten vastaava summa. Investointien toteutus rahoitetaan rahalaitoksen pitkäaikaisella luotolla.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus päättää pyytää tarjoukset 1 500 000 € pitkäaikaisesta luotosta suurimmilta rahoituslaitoksilta vuoden 2007 investointien rahoittamiseksi. Toimitusjohtaja valmistelee asian.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus kävi läpi investointisuunnitelman vuodelle 2007 ja päätti toteuttaa vain kiireellisimmät ja pakolliset investoinnit. Toteuttamatta jätetään kalustohallin siirto ja kunnostus sekä hyötykäyttökentän viimeistely. Toimitusjohtaja tarkentaa vielä tarvittavan rahoitustarpeen ja suorittaa rahoituslaitosten kilpailutuksen esityksen mukaisesti.

22 § MUUT ASIAT

Keskustellaan Kuhmon ja Suomussalmen siirtokuormausasemien rakentamisen laajuudesta nykyisiin jätemääriin suhteutettuna.

Tiedoksi kaatopaikkojen velvoitetarkkailuraporttien yhteenveto.

Tiedoksi Sari Komulaisen osa-aikatyö (60% töissä) ajalle 1.6.2007 – 31.5.2008. Osa-aika sijaisena toimii Riitta Ylilehto.

Yhtymähallitus:

Kuhmon ja Suomussalmen siirtokuormausasemien toteutuksen laajuudesta tehdään tarkempi selvitys jossa huomioidaan nykyiset ja ennustetut jätemäärät. Tehtävän selvityksen perusteella tarkastellaan seuraavassa kokouksessa rakennettavien asemien laajuutta.

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kaatopaikkojen velvoitetarkkailutulokset vuodelta 2006 sekä Sari Komulaisen osa-aikaisuuden sekä hänen osa-aikasijaisen.

23 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- §§

Ympäristöpäällikkö:

- §§

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä

Yhtymähallitus:

Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

24 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.50 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: §§ 18 -24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §: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
Varastokatu 2
87100 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:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§