

KOKOUSAIKA	Perjantai 1.2.2008 kello 13.00 – 15.20			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto Viestitie 2 87700 KAJAANI			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Ilkka Juntunen Auli Halonen Raimo Heikkinen Matti Härkönen Tauno Anttonen Heikki Heikkinen Antti Westersund	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Hyrynsalmi Sotkamo Vaala Kuhmo Suomussalmi	(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. Merkitään, että Matti Härkönen poistui klo 14.30.			
ASIAT	§§ 1 - 8			
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 nimikirjaimil- lamme.	Tarkastusaika Kajaani _____.2..2008	Kajaani _____.2.2008		
	Allekirjoitukset Auli Halonen	Raimo Heikkinen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2008 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2008

Hallintosääntö 3 §:

”Toimielin pitää kokouksensa päättämäänsä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Hallintosääntö 4 §:

”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 lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista.

Yhtymähallitus:

Hallitus kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti päiväkokouksina kuukauden viimeisinä perjantapäivinä. Tarvittaessa pidetään lisäkokouksia tai mikäli ei ole käsiteltäviä asioita jätetään kokous pitämättä. Kokoukset pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla.

2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2008

Hallintosääntö 14 §:

”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 kutakin kokousta seuraavan viikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäivänä.

Yhtymähallitus:

Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistossa kutakin kokousta seuraavan viikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistossa viikoittain viikon viimeisenä arkipäivänä.

3 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1 – 11 / 2007:

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 11 / 2007 sekä kaatopaikkojen tuloseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat hiukan budjetoitua suuremmat (105 %). Jätekeskustuotot ovat nyt budjetoidun suuruiset. Vuosilaskutus on budjetoitua pienempi johtuen korjatusta vuosilaskutusennusteesta. Muut tuotot ovat vastaavasti suuremmat kuin budjetoidut, joka osaltaan korjaa vuosilaskutuksen tilannetta.

Vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet n. 7 %. Suurin euromääräinen ylitys on ostopalvelujen kohdalla. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on n. + 138 802 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat n. -176 069 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu n. – 37 267 €, joka on noin 10 087 € budjetoitua pienempi.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 11 / 2007.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 11 / 2007. Ei toimenpiteitä.

4 § KASSAN RIITTÄVYYDEN TARKASTELU

Vuoden 2007 investointeja rahoitettiin luotolla noin 1,30 M€. Todelliset investointikustannukset olivat noin 1,75 M€. Ylitykset johtuivat loppusijoitusalueen lisätöistä ja Suomussalmen siirtokuormausaseman arvioitua suuremmista kustannuksista. Budjetoitu investointisumma oli noin 1,585 M€. Vuosilaskutuksen kassavirta n. 0,9 M€ saatiin käyttöön vuodenvaihteen molemmin puolin. Kassan riittävyyttä varmistettiin muuttamalla Nordea pankin tili 0,35 M€ luotolliseksi. Aiemmin on myös Osuuspankin tili muutettu 0,4 M€ luotolliseksi. Vuosilaskutuksen saatavia on kuitenkin vielä tällä hetkellä noin 0,25 M€. Investointien alirahoituksesta ja vuosilaskutuksen saatavista johtuen on kassan riittävyys ollut ajoittain huono.

Edellä mainituista johtuen on muutamien laskuttajien kanssa jouduttu vuodenvaihteessa neuvottelemaan maksuajan pidennyksestä. Viivästyskorkokustannusten välttämiseksi ja kassan yleisen riittävyyden turvaamisen vuoksi olisi syytä harkita luotollisen tilin luottorajan nostamista jommassakummassa pankissa.

Toimitusjohtajan esitys:

Toimitusjohtaja neuvottelee ja hoitaa käytännön järjestelyt käyttötilin luottorajan nostamisesta jommankumman pankin kanssa. Arvioitu luottorajan nostamistarve on 300 000 €.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 § KANTELU OIKEUSKANSLERI - TEGELBERG

Pasi Tegelberg on tehnyt liitteenmukaisen kantelun äitinsä Aili Tarkkasen puolesta valtioneuvoston oikeuskanslerille. Toimitusjohtaja on vastannut kanteleluun liitteenmukaisella vastineella.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tehdyn kantelun ja siihen annetun vastauksen. Asian jatkotoimenpiteistä päätetään oikeuskanslerin annettua lausumansa asiaan.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 § MUUT ASIAT

Tutustuttiin uusiin toimitiloihin.

Keskusteltiin kuntayhtymän toiminnan ja periaatteiden tiedottamisesta. Päätettiin, että kevään aikana lähetetään infopaketti kaikille kuntien päättäjille (kunnanjohtajat, toimialajohtajat, valtuusto, hallitus, lautakunnat ja paikalliset kansanedustajat). Tarvittaessa käydään kertomassa myös toiminnasta em. tahojen kokouksissa.

Tiedottamista kuntalaisille pyritään myös lisäämään resurssien puitteissa.

7 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

-

Ympäristöpäällikkö:

-

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä

Yhtymähallitus:

Ei otettavia päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.20 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: §§ 1-8

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
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:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§