

KOKOUSAIKA	Torstai 20.3.2008 kello 13.00 – 15.45			
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 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	§§ 9 - 12			
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 Tauno Anttonen.			
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 __.3.2008	Kajaani __.3.2008		
	Allekirjoitukset Auli Halonen	Tauno Anttonen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __. 2008 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

9 § **UUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS**

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2007 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 2007 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa. (LIITE) .

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2007 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2007.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 137 592 € alijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 20 900 €. Alijäämä syntyi pääosin talousarvioon arvioitujen ostopalvelujen määrän ylittymisestä.

Toimintatuottojen kertymä oli 128 671 € arvioitua suurempi.
Henkilöstökulut alittuivat 39 492 €
Palvelujen ostot ylittivät 306 913 €
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 46 055 €
Muut toimintakulut alittuivat 103 655 €

Rahoitustuotot alittuivat 6 693 € ja -kulut ylittivät 52 245 €
Poistoja syntyi 29 843 € arvioitua enemmän.
Varausten muutos oli 24 441 €

Kokonaisinvestointien määrä v. 2007 oli 2 005 773 €

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2007 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2007. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 137 592 € alijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2007 alijäämän 137 592 € kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

10 § MUUT ASIAT

Keskusteltiin jätelain kokonaisuudistuksen alkamisesta ja siihen liittyvistä painopistealueista. Todettiin, että kokonaisuudistukselle on selkeä tarve mm. energiahyödyntämisen roolin tarkentamiseksi ja nykyisen jäteverolain aiheuttaman kilpailuneutraaliteettiongelman ratkaisemiseksi. Päätettiin, että laaditaan yhtymähallituksen allekirjoittama lauselmä ympäristöministeri Paula Lehtomäelle. Lauselmassa tuodaan esille seikkoja, jotka ehdottomasti olisi otettava huomioon jätelakia uudistettaessa.

Todettiin, että kuntayhtymän luottamuselinten palkkioita ei ole tarkastettu siten kuntayhtymän perustamisen. Päätettiin, että toimitusjohtaja laatii esityksen palkkioiden tarkastamiseksi nykyiselle tasolle.

11 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

-

Ympäristöpäällikkö:

-

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä

Yhtymähallitus:

Ei otettavia päätöksiä

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

12 § 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: §§ 10 - 12

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

Pykälät: §§ 9

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: §§ 9

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: §§