

KOKOUSAIKA	Perjantai 6.6.2008 kello 13.00 – 15.00			
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) (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	§§ 13 - 18			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Härkönen ja Antti Westersund.			
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 13.6.2008	Kajaani 13.6.2008		
	Allekirjoitukset Matti Härkönen	Antti Westersund		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2008 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

13 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 3 / 2008:

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 3 / 2008 sekä kaatopaikkojen tuloseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat hiukan budjetoitua suuremmat (102 %). Jätekeskustuotot ovat hieman budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot on laskettu vuosiennusteen mukaan kolmelle kuukaudelle. Muut tuotot ovat 257% suuremmat kuin budjetoidut.

Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet n. 7 %. Budjetin mukaisen summan ylitys on aineiden ja tarvikkeiden kohdalla. Tämä johtuu vuodenvaihteen muutosta ja siihen liittyvistä kalustohankinnoista. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on n. + 153 938 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat -111 110 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 55 048 €, joka on noin 37 167 € alkuperäistä budjetointia suurempi.

Poistot ja rahoituskulut on arvioitu tarkastuslaskennan perusteella uudelleen talouden seurantaraporttiin.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 3 / 2008.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 3 / 2008.

14 § TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Yhtymäkokous antoi ohjeen talouden tervehdyttämisestä ja alijäämän kattamisesta tilinpäätöskokouksessaan 25.4.2008 (liite). Ohjeen mukaan yhtymähallituksen tulee laatia pitkän tähtäimen suunnitelma talouden tervehdyttämisestä ja syntyneen alijäämän kattamisesta. Suunnitelmassa tulee esitellä tehtävät toimenpiteet ja niiden aikataulu.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus nimeää toimikunnan valmistelemaan em. suunnitelman tekemistä.

Yhtymähallitus:

Keskusteltiin talouden tervehdyttämissuunnitelmasta ja sen sisällöstä. Perustettiin työryhmä valmistelemaan suunnitelmaa. Työryhmään nimettiin Ilkka Juntunen puheenjohtajaksi sekä Antti Westersund ja Matti Härkönen jäseniksi. Toimitusjohtaja toimii sihteerinä. Ensimmäinen kokous pidetään 13.6.2008 klo 13.00 kuntayhtymän toimistossa.

15 § KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN LAATIMINEN

Toimintajärjestelmä tai laatujärjestelmä on organisaation kokonaisvaltainen ohjaus- tai johtamisjärjestelmä. Toimintajärjestelmä antaa organisaatiolle yhteiset pelisäännöt toimintatavoista ja säännöistä. Toimintajärjestelmässä kerrotaan ja kuvaillaan toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen periaatteet, organisaation periaatteet, henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen ja periaatteet siitä, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmä sisältää erilaisia dokumentteja, ohjeita, malleja ja lomakkeita, joiden avulla koko henkilöstö toimii samojen periaatteiden mukaisesti eri tilanteissa. Toimintajärjestelmästä voidaan tuottaa erilaisia raportteja ja mittareita, joita käytetään mm. valvotaan ja seurantaan.

Kuntayhtymän henkilöstö on laatinut sisäisissä kehityshankkeissaan kuntayhtymälle mission, vision, arvot ja toimintapolitiikan (liite), joiden perusteella toiminta / laatujärjestelmää voidaan lähteä rakentamaan.

Toimintajärjestelmä rakennetaan sitä varten kehitetyllä ATK-ohjelmalla. Ohjelmasta on pyydetty tarjous Sotkamolaiselta KH-Fin Oy:ltä (liite). Ohjelmalla toteutettu toimintajärjestelmä voidaan myöhemmin halutessa sertifioida haluttuun tasoon (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus hyväksyy henkilöstön kuntayhtymälle laatiman mission, vision, arvot ja toimintapolitiikan sekä KH-Fin Oy:n tarjouksen ohjelmasta, jolla toimintajärjestelmä käytännössä lähdetään toteuttamaan.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

16 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA

Toimitusjohtaja on vuosilomalla 16.6.2008 – 11.7.2008 (19 pv). Sijaisena toimii ympäristöpäällikkö.

Puheenjohtajan esitys:

Hyväksytään toimitusjohtajan vuosiloma.

Yhtymähallitus:

Hyväksytään toimitusjohtajan vuosiloma.

17 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- henkilöstö ja hankintapäätökset § 1-2
- tyhjennysvälin pidennyshakemukset § 1430-1500

Ympäristöpäällikkö:

- ei päätöksiä

Puheenjohtajan esitys:

Yhtymähallitus ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijapäätöksiä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.00 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: §§ 13, 14, 16, 18

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

Pykälät: §§ 15, 17

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: §§ 15, 17

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: §§