

KOKOUSAIKA	Tiistai 7.2.2012 kello 13.00 – 14.20			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 87700 KAJAANI			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Matti Nissinen Auli Halonen Harri Helenius Mirja Okkonen Aino Leinonen Matti Pääkkönen Antti Westersund	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Ristijärvi Sotkamo Vaala Kuhmo Suomussalmi	(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	§§ 1 - 7			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Leinonen ja Harri Helenius. Merkitään että pykälän 4 osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Matti Nissinen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani	Kajaani		
	Allekirjoitukset Aino Leinonen	Harri Helenius		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2012 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2012

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 ja esityslista lähetetään viimeistään 4 päivää ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa materiaali lähetetään postin välityksellä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2012

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 tarkastusta seuraavan viikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa kokouksessa.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäivänä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3 § TILANNEKATSAUS JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEEN 2012

Jätehuollon järjestämismalli Kainuussa vuoden 2012 alusta on hyväksytty yhtymäkokouksessa. Toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen mallin käytännön järjestelyjen tilanteesta.

Toimitusjohtajan esitys:

Esitellään kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Mallia on käyty läpi hyvässä hengessä yrittäjien kanssa järjestetyissä työpala-vereissa ja niissä sovitun mukaisesti esim. ohjelmistoja on kehitetty tiedonsiirron osalta yhteensopiviksi. Rekisterien sisällöstä niiden muutostarpeista on keskusteltu myös ohjelmatoimittajien kesken. Toimitettavien aineistojen sisällöstä on sovittu myös alustavasti.

Sekajätteen hyödyntämistä on viety eteenpäin urakoitsijan kanssa mm. laitteiden sijoittelun suunnittelulla ja käyttöön annettavan hallin muutostarpeiden osalta. Sähköliittymä on suurennettu ja halliin viety syöttökaapeli. Polttoaineen toimituksesta on neuvoteltu KaVon lisäksi Pankaboard, Lieksan tehtaan kanssa.

Molempien hankkeiden aloitusaikataulu on tavoitteellisena helmikuun loppuun, jolloin järjestämismallin muutos ja sekajätteen hyödyntäminen on tarkoitus aloittaa.

Hallitus merkitsee toimitusjohtajan tilannekatsauksen tiedoksi.

4 § KÄYTTÖTALOUDEN MAKSUVALMIUDEN VARMISTAMINEN

Vuodenvaihteen seutu on ollut perinteisesti tiukkaa kassan riittävyden suhteen vähäisestä jätemäärästä johtuen joka näkyy myös laskutuksen pienuutena. Aiempina vuosina kassa on riittänyt vaikka laskutus onkin ollut pientä koska menotkin ovat olleet aika vähäiset.

2012 vuoden alussa on uuteen jätehuollon järjestämismalliin liittyen syntynyt ylimääräisiä kuluja mm. sähköliittymän ja sähköpääkeskuksen hankinnan (100 000 e), hallin infran (siilojen) rakentamisen ym. vuoksi. Tulossa on vielä ainakin tietojärjestelmään liittyvä lisäohjelmointi (30 000 e) yrittäjien ja kuntayhtymän atk-järjestelmien yhteensovittamiseksi. Menot eräänntyvät helmikuun vaihteessa, jonka lisäksi on vielä viimevuoden kolmen loppukuukauden jätevero n. 200 000 e maksussa.

Edellä mainitun ja normaalin toiminnan aiheuttamien kulujen vuoksi kuntayhtymä joutuu vahvistamaan kassaa joko lyhytaikaisella lainalla tai korottamalla limiittiä. Tarve tarkennetaan kokoukseen mennessä. Toimitusjohtaja on valmistellut ja sopinut OP:n kanssa 100 000 euron lyhytaikaisen (1 kk) luoton, joka on myös nostettu. Hallintosäännössä lyhytaikaisen luoton ottaminen on delegoitu toimitusjohtajalle. Luoton ottamisesta on keskusteltu sähköpostitse hallituksen kanssa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan valmisteleman lyhytaikaisen 100 000 euron luoton ja päättää jatkorahoituksesta. Jatkorahoituksen tarpeen suuruus esitellään kokouksessa.

Yhtymähallitus:

Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan tekemä tilapäisen rahoitustarpeen katsaus. Keskustelun jälkeen toimitusjohtaja esitti otettavaksi 250 000 euron suuruinen tilapäinen käyttöluotto Kainuun Osuuspankista. Luotto otetaan puoleksi vuodeksi ja maksetaan kokonaisuudessaan takaisin elokuun 2012 lopussa. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen. Toimitusjohtaja hoitaa käytännön järjestelyt pankin kanssa ja sopii korkosidonnaisuudesta. Samalla hallitus hyväksyi toimitusjohtajan ottaman 100 000 euron lyhytaikaisen luoton velkakirjan mukaisesti.

Merkitään että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kajaani 7.2.2012
Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset:

Aino Leinonen

Harri Helenius

5 § MUUT ASIAT

Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen.

Sovittiin seuraavan kokouksen alustavaksi ajankohdaksi **24.2.2012 klo 13.00.**

6 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ -
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ -
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ -

Ympäristöpäällikkö:

- ei päätöksiä

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.20 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, 2, 3, 5, 6, 7

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

Pykälät: §§ 4

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja
aika

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

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Pykälät: §§ 4

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.
Valitusviranomainen ja postiosoite:

Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§