

KOKOUSAIKA	Perjantai 29.6.2012 kello 13.00 – 14.35			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus 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, vpj	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	§§ 22 - 29			
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 Auli Halonen.			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Antti Westersund	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	Auli Halonen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2012 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

22 § VUODEN 2012 INVESTOINTIEN RAHOITUS

Yhtymäkokouksen päätöksen (25.11.2011 § 6) mukaan investointeja toteutetaan liitteenä olevan suunnitelman mukaan vuodelle 2012 yhteensä 370 000 €. Investointeihin ei ole käytettävissä omaa pääomaa, joten ulkopuolista rahoitusta tarvitaan siten vastaava summa. Investointien toteutus rahoitetaan rahoituslaitoksen pitkäaikaisella luotolla. Toimitusjohtaja on valmistellut asian pyytämällä tarjoukset 350 000 € lainasummasta liitteenmukaisella tarjouspyynnöllä.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus päättää rahoittajasta, korkosidonnaisuudesta ja lyhennysvälistä.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus päättää ottaa vuoden 2012 investointeihin 350 000 euron pitkäaikaisen (15 v) lainan Kainuun Osuuspankista. Kainuun Osuuspankin tarjous on liitteenmukaisessa vertailussa edullisin ja täyttää tarjouspyynnön ehdot. Otettava laina sidotaan tarjouksen mukaiseen kymmenen vuoden kiinteään korkoon. Lyhennykset ja koronmaksu suoritetaan tasalyhennyksenä kaksi kertaa vuodessa.

Merkitään, että pöytäkirjan tarkastus suoritetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kajaani 29.6.2012
Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset:

Aino Leinonen

Auli Halonen

23 § OULUN HALLINTO-OIKEUELLE ANNETTU LAUSUNTO

Toimitusjohtaja on antanut liitteenmukaisen lausunnon Oulun hallinto-oikeudelle vireillä olevaan valitukseen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi annetun lausunnon.

Yhtymähallitus:

Merkittiin tiedoksi.

24 § OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Oulun hallinto-oikeus on antanut liitteenmukaisen päätöksen vireillä olleeseen valitukseen.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi annetun päätöksen.

Yhtymähallitus:

Merkittiin tiedoksi.

25 § LAINAN KORKOJAKSON JATKUMINEN

Keva:n ilmoituksen mukaan lainan nro: 20070247 viiden vuoden korkojakso päättyy 18.7.2012. Lainaehtojen mukaan velallisella on oikeus Keva:n esittämään uuteen kiinteäkorkoiseen jaksoon. Keva on esittänyt liitteenmukaista uutta viiden vuoden kiinteää korkojaksoa. Esitys on lähetetty aiemmin hallitukselle sähköpostilla ja esitys on todettu edulliseksi ja kannattavaksi jatkaa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi uuden korkojakson joka on lähetetty tiedoksi sähköpostilla aiemmin.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

26 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 4 / 2012

Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 4 / 2012 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot 1-4 ovat 32 % (387 760 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajätetuotot ovat 4 % (2 483 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 53 % (27 037 €) budjetoitua pienemmät. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat 417 208 €.

Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 21 % (281 608 €). Ylitystä on tapahtunut ainoastaan jäteveron osalta (79 753 €).

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 212 128 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 205 187 €, jolloin seuranta-kauden tulokseksi muodostuu 6 941 € ylijäämää.

Tuottojen vajaus johtuu lähinnä jätehuollon järjestämismallin käyttöönoton viivästyisestä. Malli on otettu käyttöön vasta kesäkuun alusta ja mallin mukaan laskettu talousarvio ei siten pidä paikkaansa koko vuoden osalta. Talousarviota joudutaan korjaamaan tämän osalta.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 4 / 2012.

Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 4 / 2012.

27 § MUUT ASIAT

Katsaus uuden kuljetusmallin käyttöönottoon.
Katsaus hankkeisiin.

Toimitusjohtaja kertoi suullisesti em. ajankohtaiset asiat.

28 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset § 1 - 6
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta tammikuu – toukokuu 2012 (tiedoksi)

Ympäristöpäällikkö:

- ei päätöksiä

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

29 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.35 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: §§ 23, 24, 25, 26, 27, 30

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

Pykälät: §§ 22, 28

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus-
viranomaisen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu-
vaatimuksen.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2
87700 KAJAANI

Pykälät: §§ 22, 28

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
säältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja si-
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: §§