

KOKOUSAIKA	Tiistai 26.3.2013 kello 13.00 – 15.10			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 87700 KAJAANI			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Matti Nissinen Seija Heikkinen Kati Nykänen Ari Määttä Eero Keränen Ilmo Komulainen Niina J Kinnunen	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Hyrnsalmi Sotkamo Paltamo 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	§§ 1 - 6			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Heikkinen ja Eero Keränen.			
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 5.4.2013	Kajaani 5.4.2013		
	Allekirjoitukset  Seija Heikkinen	Eero Keränen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2013  Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus  _____ Arja Korolainen		

## 1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2013

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:

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. Sähköpostin lähettämisestä ilmoitetaan myös tekstiviestillä.

## 2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2013

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 tarkastusviikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa kokouksessa.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäivänä.

### Yhtymähallitus:

Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsevat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastusviikon viimeisenä arkipäivänä klo 9.00 – 15.00. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa kokouksessa.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä viikoittain viikon viimeisenä arkipäivänä.

### 3 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 12 / 2012

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2012 sekä toimintaan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 6 % (176 623 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskituksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energijätetuotot ovat 137 % (204 928 €) budjetoitua suuremmat. Muut tuotot ovat 58 % (89 009 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tuotot ylittyivät 131 803 € (3 %). Vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 6 % (239 764 €). Ylitystä on tapahtunut ostopalvelujen osalta (303 934 €) ja muiden kulujen osalta (31 297 €). Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 671 439 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 591 915 €, jolloin seuranta-kauden tulokseksi muodostuu 79 524 € ylijäämää.

Jätekeskustuottojen vajeus johtuu lähinnä jätehuollon järjestämismallin käyttöönoton viivästyisestä. Malli on otettu käyttöön vasta kesäkuun alusta ja mallin mukaan laskettu talousarvio ei siten pitänyt paikkaansa koko vuoden osalta. Talousarviota on korjattu syksyllä 2012 edellä mainituista syistä. Tuottojen osalta energijätteen ja muiden tuottojen osuus korjasi jätekeskustuottojen vajeusta. Toimintamenoissa ostopalvelujen ylitykset syntyivät pääosin jätteen murskaus ja kuljetuspalveluissa (n. 100 000 €), lajitteluasemien ja aluekeräyspisteiden kuljetuksissa (n. 145 000 €), salamavaurioiden korjauksista (n. 35 000 €), ATK-ohjelmistokuluista (n. 25 000 €)

#### Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 12 / 2012.

#### Yhtymähallitus:

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 12 / 2012.

#### **4 § MUUT ASIAT**

Seuraavan kokouksen (lopullinen TP 2012) ajankohdasta sopiminen.  
Seuraava kokous pidetään perjantaina 5.4.2013 klo 14 alkaen Viestitiellä.

Merkitään, että toimitusjohtaja esitteli kuntayhtymän toimintaa kokouksen alussa.

Merkitään, että jaettiin alustava tasekirja vuodelta 2012 hallitukselle tutustuttavaksi.

## 5 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

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

Ympäristöpäällikkö:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§-

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

## 6 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.10 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: §§ 3 - 6

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

Pykälät: §§ 1 - 2

### 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: §§ 1 - 2

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: §§ -