

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KOKOUSAIKA | Perjantai 28.3.2014 kello 13.00 – | | | |
| KOKOUSPAIKKA | Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 87700 KAJAANI | | | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) | Nissinen Matti Heikkinen Seija Keränen Eero Kinnunen Niina J Komulainen Ilmo Määttä Ari Nykänen Kati | Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen | Kajaani Kajaani Paltamo Suomussalmi Kuhmo Sotkamo Hyrnsalmi | (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 kokoon kutsutuksi 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 Eero Keränen ja Niina J. Kinnunen. | | | |
| 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 Eero Keränen | Niina J. Kinnunen | | |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ | Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2014 Virka-asema Toimistos sihteeri | Allekirjoitus _____ Arja Korolainen | | |

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2014

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 mukaan.

2 § HALLITUKSEN KOKOUPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2014

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:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 § **VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS**

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2013 tilinpäätöksen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus (LIITE). Tilinpäätösasiat tulee perussopimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Vuoden 2013 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2013 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2013.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 305 297 € ylijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 405 342 €. Tuloksesta tehtiin vuodelle 2014 ylimääräinen 200 000 € menovaraus varastoon kertyneen kierrätyspolttoaineen loppukäsittelyä varten. Nykyisen loppusijoitusalueen ennallistamiseen tehtiin talousarvion mukainen 40 000 € varaus.

Toimintatuottojen kertymä oli 9 161 € arvioitua suurempi.
Henkilöstökulut alittuivat 59 €.
Palvelujen ostot ylittyivät 61 284 €.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 8 035 €.
Jäteveroa maksettiin 60 300 € budjetoitua vähemmän.
Muut toimintakulut ylittyivät 18 461 €.

Toimintakate oli 1 073 709 € ollen 2 191 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut alittuivat 106 339 €.
Poistoja syntyi 4 191 € arvioitua enemmän.
Poistoeron muutos oli 24 441 €.

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2013 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2013. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 305 297,32 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2013 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämättilille.

4 § MUUT ASIAT

Kierrätyspolttoaineen hyödyntämiseen tulevat muutokset 2014.

Toimitusjohtaja kertoi kierrätyspolttoaineen hyödyntämispaikkaan ja kustannuksiin vaikuttavista muutoksista vuodelle 2014.

5 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 1- 3
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta 1.1.2014 – 24.3.2014 10 kpl

Ympäristöpäällikkö:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ -

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

6 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.20 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: §§ 3, 4

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

Pykälät: §§ 1, 2, 5

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, 5

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:

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS

Postiosoite: Käyntiosoite: Fax: Puhelin (vaihte) klo 8:00 -16:15:
PL 189 Isokatu 4 029 56042841 029 5642800
90101 OULU 90100 OULU Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.

Pykälät: §§ -