

KOKOUSAIKA	Perjantai 10.4.2015 kello 13.00 – 15.10			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 87700 KAJAANI			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Nissinen Matti Heikkinen Seija Hytinen Anja Kinnunen Niina J Komulainen Ilmo Lämsä Pekka Määttä Ari	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen, vpj Jäsen Jäsen	Kajaani Kajaani Puolanka Suomussalmi Kuhmo Vaala Sotkamo	(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	§§ 3 - 9			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilmo Komulainen ja Pekka Lämsä.			
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 Ilmo Komulainen	Pekka Lämsä		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2015 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

3 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2015

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.

4 § HALLITUKSEN KOKOUPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN V. 2015

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.

5 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2014 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 2014 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2014 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2014.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 425 € ylijäämäinen.

Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 183 741 €.

Nykyisen loppusijoitusalueen ennallistamiseen tehtiin talousarvion mukainen 40 000 € varaus.

Vuoden 2013 tuloksesta tehtyä 200 000 € kierrätyspolttoaineen käsittelyvarausta purettiin 110 000 € 90 000 € siirrettiin purettavaksi vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Toimintatuottojen kertymä oli 42 066 € arvioitua suurempi.

Henkilöstökulut ylittyivät 79 043 €.

Palvelujen ostot ylittyivät 446 367 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 33 400 €.

Jäteveroa maksettiin 34 050 € budjetoitua vähemmän.

Muut toimintakulut alittuivat 23 885 €.

Toimintakate oli 465 292 € ollen 392 008 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut alittuivat 155 515 €.

Poistoja syntyi 13 178 € arvioitua vähemmän.

Poistoeron muutos oli 24 441 €.

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2014 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2014. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 424,66 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2014 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

6 § **UUODEN 2015 INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN**

Majasaaren jätekeskuksen toiminnoissa syntyvät jätevedet puhdistetaan alueella paikallisesti. Jätevesiä syntyy jätetäyöistä suotaantuvista vesistä, käsittelyalueilta kertyvistä vesistä ja rakennuksista.

Jätevedet tulee puhdistaa ympäristöluvan mukaiseen puhtaustasoon kiintoaineksen, fosforin ja typen osalta.

Olemassa oleva laitteisto on mitoitettu n. 10 vuoden takaiseen vesien määrään. Alueelle on rakennettu tämän jälkeen mm. 1 ha kokoinen loppusijoitusalue. Lisäksi em. loppusijoitusalueen rakentamisen yhteydessä ilmeni ylimääräinen suotovesipurkautuma vanhimmasta täyttöalueesta, joka lisää myös käsiteltävän veden määrää. Laitteiston kapasiteetti ei tällä hetkellä riitä käsittelemään kaikkia syntyviä jätevesiä. Nykyinen laitteisto on myös kärsinyt jokaisena kesänä ukkosvaurioita suojaamattomuutensa vuoksi.

Kainuun ELY-keskus on huomauttanut kuntayhtymää vesien käsittelyn saattamisesta vaadittuun tasoon liitteenmukaisella kirjeellä. Takaraja kuntoon saattamiselle on 30.10.2015.

Uuden puhdistamon suunnittelu aloitettiin 2014 alussa ja rakentaminen kilpailutettiin maaliskuussa 2015. Suunnittelijan kustannusarvion mukaan uuden laitoksen kustannukset olisivat noin 500 000 €. Kilpailutuksen perusteella laitoksen hinnaksi muodostuu kuitenkin noin 1 050 000 €.

Vuoden 2015 investointisuunnitelmaan on varattu 450 000 € laitoksen rakentamiseen. Viimeistelytyöille on varattu 50 000 € vuodelle 2016. Lisäksi kustannusarvion laadinnan jälkeen on arvioitu urakkaan kuulumattomien omien töiden osuudeksi noin 50 000 €.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2015 investointisuunnitelmaan lisätään 550 000 € uuden jätevedenpuhdistamon toteuttamiseksi.

Yhtymähallitus:

Keskustelun jälkeen hallitus päätti jättää asian pöydälle kustannusarvion ylityksen ja määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Valvovalta viranomaiselta tulee pyytää lisää aikaa veloitteen täyttämiseen. Suunnitelmat tulee tarkistaa ja ylityksen syy selvittää. Selvityksen jälkeen hanke on kilpailutettava uudelleen.

7 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

8 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ -
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta -

Ympäristöpäällikkö:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ -

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei otettavia päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

9 § 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: §§ 5, 6, 7, 9

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

Pykälät: §§ 3, 4, 8

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: §§ 3, 4, 8

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: §§