

KOKOUSAIKA	Perjantai 1.4.2016 kello 13.00 – 15.05			
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 87700 KAJAANI			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Nissinen Matti Heikkinen Seija Hyttinen Anja Kinnunen Niina J Komulainen Ilmo Lämsä Pekka Määttä Ari	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen 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	§§ 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 Anja Hyttinen ja Niina 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 Anja Hyttinen	Niina Kinnunen		
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani _____.____.2016 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen		

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2016

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. 2016

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 2015 TILINPÄÄTÖS**

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2015 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 2015 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2015 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2015.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 109 847,27 € ylijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 244 091 €. Nykyisen loppusijoitusalueen ennallistamiseen tehtiin talousarviota suurempi 45 000 € varaus (+ 5 000 €). Vuodelta 2014 jäänyttä kierrätyspolttoaineen 90 000 € käsittelyvarausta ei purettu. Vuoden 2015 tuloksesta tehtiin 60 000 € lisävaraus, jolloin koko varauksen suuruus vastaa vuodenvaihteessa varastossa olleen määrän hyödyntämiskustannuksia.

Toimintatuottojen kertymä oli 112 726 € arvioitua pienempi.
Henkilöstökulut ylittyivät 18 884 €
Palvelujen ostot ylittyivät 125 825 €
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 55 347 €
Jäteveroa maksettiin 16 930 € budjetoitua vähemmän.
Muut toimintakulut alittuivat 15 537 €.

Toimintakate oli 695 029 € ollen 169 621 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut alittuivat 79 018 €
Poistoja syntyi 21 358 € arvioitua vähemmän.
Poistoeron muutos oli 24 441 €

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2015 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2015. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 109 847,27 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2015 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätillille.

4 § OMISTAJAOHJAUS BIOHAJOAVIEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ:

Yhtymähallitus pyysi syksyllä 2015 peruskuntien kunnanhallituksilta ja kaupunginhallituksilta omistajaohjausta erilliskerätyn biojätteen ja jätevesipuhdistamojen ylijäämälietteen käsittelystrategiaksi.

Kajaanin Vesi päätti kilpailuttaa jätevesipuhdistamoiden ylijäämälietteen käsittelyn yhdessä muiden Kainuun kuntien jätevesipuhdistamoiden kanssa.

Saaduissa lausunnoissa peruskunnat pääsääntöisesti lausuivat, että ennen kuin jätevesilietehuollon kilpailutuksen kautta on saatu selvitettyä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja tehty siihen perustuen jatkoratkaisut, tulee Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Ekokymppin pidättäytyä oma biokaasulaitoksen investointihankkeen jatkovalmistelusta.

Mikäli jätevesilietehuollon kilpailutuksen kautta ei löydy puhdistamolietteen käsittelylle hyväksyttävää pitkäjänteistä ratkaisua, niin Ekokymppi voi vesihuoltolaitosten kanssa sopia jatkaa palvelua lyhyen tähtäimen suunnitelmasa mukaisesti, jos saa siihen luvan Majasaaren jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistuksen yhteydessä. Kuntayhtymän oman biokaasulaitoshankkeen mahdollinen jatkovalmistelu ja toteuttaminen myöhemmin tulevaisuudessa on harkittava erittäin huolellisesti niin, että investointipäätökset perustuvat riittäviin selvityksiin ja varmuuteen toiminnan kannattavuudesta ja siitä, ettei hanke aiheuta kuntayhtymälle ja sen omistajakunnille taloudellisia tai muita riskejä. Mahdollisesta jatkovalmistelusta kuntayhtymän tulee sopia omistajakuntien kanssa.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään lausunnot tiedoksi ja odotetaan kilpailutuksen tuloksia. Samalla aloitetaan erilliskerätyn biojätteen käsittelyn kilpailutuksen valmistelu ulkopuoliseen laitokseen.

Yhtymähallitus:

Merkittiin tiedoksi.

5 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

6 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT

Viranhaltijapäätökset

Toimitusjohtaja:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 2, 3, 4
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta §§ -

Ympäristöpäällikkö:

- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 1

Puheenjohtajan esitys:

Ei otettavia päätöksiä.

Yhtymähallitus:

Ei otettavia päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.05 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, 5, 7

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

Pykälät: §§ 1, 2, 6

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, 6

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: §§