

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| KOKOUSAIKA | Perjantai 26.4.2019 kello 13.00 – | | |
| KOKOUSPAIKKA | Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI | | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) | Jari Kauppinen | Kajaani, yhtymäkokousedustaja, PJ | (x) |
| | Martti Siira | Paltamo, yhtymäkokousedustaja | (x) |
| | Nivakoski Markku | Puolanka, yhtymäkokousedustaja | (x) |
| | Holappa Veijo | Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja | (x) |
| | Keränen Taisto | Hyrnsalmi, yhtymäkokousedustaja | (x) |
| | Kemppainen Anu | Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja | (x) |
| | Komulainen Antti | Kuhmo, yhtymäkokousedustaja | (x) |
| | Erkki Tervo | Sotkamo, yhtymäkokousedustaja | (x) |
| | | Vaala, yhtymäkokousedustaja | () |
| | | | (x=paikalla) |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET | Eero Piirainen | Vs. toimitusjohtaja | (x) |
| | Honkila Timo | Yhtymähallituksen pj., Kajaani | () |
| | Seppänen Jonna | Yhtymähallituksen, Suomussalmi | () |
| | Korhonen Jouko | Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo | () |
| | Tuomainen Terhi | Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani | () |
| | Klemetti Arto | Yhtymähallituksen jäsen, Ristijärvi | () |
| | Heikkinen Satu | Yhtymähallituksen jäsen vpj, Kuhmo | () |
| | Keränen Eero | Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo | () |
| | Matti Korhonen | Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Sotkamo | (x) |
| | Marjut Kinnunen | Asiakaspalvelupäällikkö | (x) |
| | Esa Kumpulainen | Käyttöpäällikkö | (x) |
| | | | (x=paikalla) |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Puheenjohtaja | Sihteeri | |
| | _____ | _____ | |
| | Jari Kauppinen | Marjut Kinnunen | |
| PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS | Tarkastusaika | Kajaani 26.4.2019 | Kajaani 26.4.2019 |
| Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. | Allekirjoitukset | _____ | _____ |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ | Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __. 2019 | Allekirjoitus | |
| | Virka-asema Neuvoja- tiedottaja | _____ | |
| | | Sari Komulainen | |

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Eero Piirainen avasi kokouksen klo 13.

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä läsnäolijat ja heidän valtakirjojen tarkastus:

Yhtymäkokous:

Puheenjohtajaksi valitaan Jari Kauppinen ja sihteeriksi Marjut Kinnunen. Todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin valtakirjat.

b) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta, pöytäkirjan tarkastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja –paikka.

Yhtymäkokous:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Martti Siira ja Keränen Taisto.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään tarkastusta seuraavasta työpäivästä alkaen yleisesti nähtävillä 14 vrk kuntalain pykälien 108 ja 140 nojalla kuntayhtymän virallisella sähköisellä ilmoitustaululla. Kopio pöytäkirjasta on kuntien ilmoitustauluilla.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perustamissopimuksen 4.1.7 mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 14 (26.3.2019).

Tarkastuslautakunnan esityksellä täydennetty pöytäkirjan pohja on postitettu peruskuntiin 1.4.2019.

Yhtymäkokous:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § **VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS**

Yhtymähallitus 25.3.2019 § 10

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2018 tilinpäätöksen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.

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

Vuoden 2018 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Vs. toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja esittää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi ja edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 450 203,29 € ylijäämäinen.

Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 219 941 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 535 200 €.

Varastossa olevan sekajätteen polttamiseksi Riikinvoima Oy:ssä tehtiin varausta 485 420 € (ostopalvelut 485 420 €).

Varastossa olevan kierrätyspolttoaineen hyödyntämiskuluihin tehtyä varausta purettiin edelliseltä vuodelta jääneestä 230 000 €:sta 84 400 € (ostopalvelut +84 400 €), jolloin ao. varausta jäi vielä 145 000 €.

- *Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 698 000 € talousarvioon verrattuna.*
- *Henkilöstökulut ylittyivät 24 743 €.*
- *Palvelujen ostot ylittyivät 167 502 €.*
- *Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 2 640 €.*
- *Jäteveroa maksettiin 2 300 € budjetoitua vähemmän.*
- *Muut toimintakulut ylittyivät 158 803 €.*
- *Toimintakate oli 1 003 773 €, joka oli 351 373 € talousarviota suurempi.*
- *Rahoituskulut ylittyivät 97 333 €.*
- *Poistoja syntyi 44 737 € arvioitua enemmän.*
- *Poistoeron muutos oli 24 478 €*

Yhtymähallitus:

Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2018 ja esittää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi sekä yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi. Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 450 203,29 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2018 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Yhtymäkokous:

Hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.

Esa Kumpulainen poistui kokouksesta klo 14.

**6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS JA
TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2018**

Tarkastuslautakunta 29.3.2019 § 11

Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.3.2019 hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet ja arvioida onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on noudatettava myös kuntayhtymän tarkastussäännön määräyksiä.

Yhtymähallitus on jättänyt kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokoukselle esitettäväksi.

Tilintarkastaja on suorittanut hallinnon kirjanpidon, tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle vuodelta 2018.

Tarkastuslautakunta on suorittanut kuntalain 121 §:n mukaisen arvioinnin kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta ja esittää liitteen mukaisen arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2018 arviointikertomuksen sisällön, allekirjoittaa sen ja antaa edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Allekirjoitettu arviointikertomus erillisliitteenä.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Merkittiin tiedoksi, että avustava tilintarkastaja Aki Saari esitteli tämän pykälän aikana kuntayhtymän tarkastusta ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi.

7 § **UUODEN 2018 TILI- JA VASTUUVAPAUEDETA PÄÄTTÄMINEN**

Tarkastuslautakunta 29.3.2019 § 12

Yhtymähallitus on kokouksessaan 25.3.2019 hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymähallitus on hyväksynyt 25.3.2019 tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättänyt sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 125 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä yhtymähallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteineen sekä myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2018 hallinnosta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

8 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET:

Tarkastuslautakunta 29.3.2019 § 13

Kuntalain 121 §:n kohta 5 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä määrättyjen sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lain mukaan ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tehtävän aloittamisesta.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta ilmoittaa yhtymäkokoukselle 29.3.2019 mennessä jätetyt ilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

Yhtymäkokous

Merkittiin tiedoksi.

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yhtymäkokous:

Yhtymäkokous antaa toimitusjohtajalle tehtäväksi kutsua koolle yhtymäkokouksen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14:48 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen on **Oulun hallinto-oikeus**

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaisille

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos valittajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.