

KOKOUSAIKA	Perjantai 30.4.2010 kello 13.00 – 14.20		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto Viestitie 2 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Majava Eino Hyttinen Anja Helenius Harri Virkkunen Reijo Siira Martti Korhonen Jouko Kuvaja Raimo Rauhala Maarit Holappa Veijo	Kajaani, yhtymäkokousedustaja Puolanka, yhtymäkokousedustaja Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja Vaala, yhtymäkokousedustaja Paltamo, yhtymäkokousedustaja Sotkamo, yhtymäkokousedustaja Hyrnsalmi, yhtymäkokousedustaja, Kuhmo, yhtymäkokousedustaja Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja	(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)
			(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Nissinen Matti Härkönen Matti Halonen Auli Heikkinen Jorma Westersund Antti Pääkkönen Matti Leinonen Helena	Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen varapj., Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Puolanka Yhtymähallituksen jäsen, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo	(x) (x) (-) (-) (x) (-) (x) (x)
			(x=paikalla)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Reijo Virkkunen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani 4.5.2010 Allekirjoitukset _____ Martti Siira	Kajaani 4.5.2010 _____ Harri Helenius	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 7.5.2010 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Matti Pääkkönen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Yhtymäkokous:

Puheenjohtajaksi valitaan Reijo Virkkunen ja sihteeriksi Jukka Oikarinen.

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 Harri Helenius.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kuntayhtymän toimistossa, osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani. Tarkastusaika ti 4.5.2010.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 7.5.2010 klo 9.00 – 15.00.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perustamissopimuksen 10 §:n mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu yhtymäkokousedustajille ja peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 13 (31.3.2010).

Yhtymäkokous:

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslistaa on täydennetty kutsun lähettämisen jälkeen yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan kokousten esityksillä.

Esityslistaan on lisätty kutsun lähettämisen jälkeen § 6 kohdalle luottamus-
henkilövaihdoksia koskeva pykälä.

Täydennetty esityslista on lähetetty kokouksen osallistujille ja peruskunnille viikolla 15 (15.4.2010).

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2009 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 2009 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa. (LIITE).

Yhtymähallitus 8.4.2010 § 11

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2009 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 2009 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2009 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2009.

*Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 107 373 € ylijäämäinen.
Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 242 441 €.*

*Toimintatuottojen kertymä oli 264 709 € arvioitua pienempi.
Henkilöstökulut ylittyivät 7 561 €.
Palvelujen ostot alittuivat 195 585 €.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 61 726 €.
Muut toimintakulut alittuivat 19 044 €.*

Ympäristövastuisiin kuuluva loppusijoitusalue 2 sulkemiskustannukset n. 104 000 € ovat käyttötalousmenoissa, tähän tehtyä varausta v. 2008 ei pureta vaan se siirtyy käytettäväksi tulevina vuosina. Sulkemiskustannukset katetaan tuloksesta. Vuodelle 2009 suunniteltua varausta ei siis tehdä em. syystä.

Toimintakate oli 622 633 € ollen 119 367 talousarviota pienempi.

*Rahoitustuotot alittuivat 8 561 € ja -kulut alittuivat 67 052 €.
Poistoja syntyi 68 016 € arvioitua enemmän.
Poistoeron muutos oli 24 441 €*

Kokonaisinvestointien määrä ylittyi 208 060 € ollen 1 506 060 €.

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2009 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2009. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 107 373 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2009 ylijäämän 107 373 € kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta 14.4.2010 § 14

Kuntalain 53 §:n mukaan kunnanhallituksen (yhtymähallituksen) on valmisteltava yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat. Näihin asioihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen (LIITE).

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 8.4.2010.

Yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella. Kuntalain 71§:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet.

Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 (LIITE).

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

1. yhtymähallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.
2. tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 75 §:n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huomautusta

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2009 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että

1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen liitteineen
2. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2009, sekä
3. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2009 ylijäämä 107 372,86 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

6 § LUOTTAMUSHENKILÖVAIHDOKSET 2010

Vaalaa ja Paltamoa yhtymähallituksessa edustanut Paltamon jäsen Pauliina Räisänen (ent. Haataja) on muuttanut ja ei voi siten edustaa enää em. kuntia. Paltamon kunnanhallitus esittää Pauliina Räisäsen tilalle Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallituksen jäseneksi Helena Leinosta.

Hyrnsalmea, Puolankaa ja Ristijärveä yhtymähallituksessa edustavan Puolangan kunnan jäsenen Jorma Heikkisen varajäsen Tony Junkkari on muuttanut ja ei voi siten edustaa enää em. kuntia. Puolangan kunnanhallitus esittää Tony Junkkarin tilalle Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallituksen varajäseneksi Marketta Moilasta.

Yhtymäkokous:

Yhtymäkokous myöntää eron Pauliina Räisäselle ja valitsee hänen tilalleen Helena Leinosen.

Yhtymäkokous myöntää eron Tony Junkkariselle ja valitsee hänen tilalleen Marketta Moilasen.

7 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yhtymäkokous:

Ei muita asioita.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.20 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 viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Valitusviranomaisen on **Oulun hallinto-oikeus, osoite: PL 189, 90101 OULU.**

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 näytettä, 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, jouluihminen 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