

KOKOUSAIKA	Perjantai 27.4.2012 kello 13.00 – 15.10		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Nousiainen Matti Hyttinen Anja Oikarinen Paavo Virkkunen Reijo Siira Martti Korhonen Jouko Kuvaja Raimo Suihko Tarmo 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 Piirainen Eero Nissinen Matti Okkonen Mirja Halonen Auli Helenius Harri Westersund Antti Pääkkönen Matti Leinonen Aino	Toimitusjohtaja Ympäristöpäällikkö Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Ristijärvi Yhtymähallituksen varapj, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Vaala	(x) (-) (x) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
			(x=paikalla)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Paavo Oikarinen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani 2.5.2012 Allekirjoitukset _____ Martti Siira	Kajaani 2.5.2012 _____ Raimo Kuvaja	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 4.5.2012 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Matti Nissinen avasi kokouksen.

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Yhtymäkokous:

Puheenjohtajaksi valitaan Paavo Oikarinen 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 Raimo Kuvaja.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kuntayhtymän toimistossa, osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani. Tarkastusaika 2.5.2012.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa 4.5.2012 klo 9.00 – 15.00.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perustamissopimuksen 10 §:n mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnan- / kaupunginhallituksille on lähetetty viikolla 13 (30.4.2012). Kokouskutsu on täydennetty hallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksillä ja postitettu peruskuntiin viikolla 15 (12.4.2012).

Yhtymäkokous:

Todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS

Yhtymähallitus 30.3.2012 § 16

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2011 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 2011 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2011 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2011.

Talousarviota tarkistettiin ja korjattiin ja se hyväksyttiin yhtymäkokouksessa. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 381 385 € alijäämäinen. Korjatun talousarvion mukainen alkuperäinen alijäämä oli 178 709 €.

Toimintatuottojen kertymä oli 83 686 € arvioitua suurempi.

Henkilöstökulut alittuivat 56 711 €.

Palvelujen ostot ylittyivät 222 231 €. (sis. 2. alueen sulkemiskuluja n. 233 579 €)

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 90 690 € (sisältää 2. alueen sulkemiskuluja n. 108 910 €).

Jäteveroa maksettiin 35 780 € budjetoitua vähemmän.

Muut toimintakulut ylittyivät 13 190 €.

Ympäristövastuisiin kuuluva loppusijoitusalue 2:n sulkemiskustannukset yhteensä n. 345 000 € on katettu käyttötaloudsmenoista (aineet tarvikkeet ja tavarat), tähän suunniteltua varausta ei purettu vaan se kohdistettiin pysyvästi käytettäväksi nykyisin käytössä olevan loppusijoitusalueen sulkemiseen. Vuodelle 2011 suunniteltu varaus tehtiin käytössä olevalle alueelle vastaanotetun jätemäärän perusteella.

Toimintakate oli 168 733 € ollen 145 117 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut ylittyivät 10 176 €.

Poistoja syntyi 47 384 € arvioitua enemmän.

Poistoeron muutos oli 24 441 €

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2011 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2011. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 381 385 € alijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2011 alijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta 11.4.2012 § 5

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

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 30.3.2011.

Yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella. Kuntalain 71§:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava 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 2011 (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 2011 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että

- 1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen liitteineen*
- 2. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2011, sekä*
- 3. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2011 alijäämä 381 385,38 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.*

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

**6 § TILANNEKATSAUS JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISMALLIIN JA JÄTTEIDEN
HYÖDYNTÄMISEEN**

Jätehuollon järjestämismalli (kompromissimalli) hyväksyttiin marraskuussa yhtymäkokouksessa. Mallia on viety käytäntöön yhdessä yrittäjien kanssa. Käytännön asioista on pidetty useita työkokouksia ja molempien tahojen tietojärjestelmiä on muokattu yhteensopiviksi tiedonsiirron osalta.

Sekajätteen murskausta ja hyödyntämistä on suunniteltu ja testattu vuoden 2011 aikana. Suunnittelun perusteella sekajätteen hyödyntäminen on kilpailutettu julkisesti. Voittanut urakoitsija on rakentanut murskauslaitteistoa Majasaareen alkuvuoden aikana.

Tarkempi esittely tilanteesta kokouksessa.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan esittely jätehuollon järjestämisen tilanteesta ja käytiin tutustumassa jätteenkäsittelylaitteistoon.

7 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi Kuhmon kaupunginhallituksen ohjeet yhtymäkokousedustajalle.

Sovittiin, että yhtymähallituksen kokouskutsu lähetetään myös niiden kuntien yhtymäkokousedustajille, joilla ei ole sillä hetkellä hallitusedustusta.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.10 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 on **Oulun hallinto-oikeus**

Postiosoite:	Käyntiosoite:	Fax:	S-posti:
PL 189	Isokatu 4	0103 642 841	oulu.hao@oikeus.fi
90101 OULU	90100 OULU		

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 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