

KOKOUSAIKA	Perjantai 26.4.2013 kello 13.00 – 14.55		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Matti Nousiainen Jorma Heikkinen Arto Klemetti Aino Leinonen Pasi Ahoniemi Jouko Korhonen Taisto Keränen Antti Komulainen Veijo Holappa	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 )
			(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Matti Nissinen Niina Kinnunen Eero Keränen	Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo	( x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
			(x=paikalla)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  _____ Matti Nousiainen	Sihteeri  _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani ____ .5.2013  Allekirjoitukset _____ Veijo Holappa	Kajaani ____ .5.2013  _____ Taisto Keränen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 10.5.2013 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 Matti Nousiainen 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 Veijo Holappa ja Taisto Keränen.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postittamalla pöytäkirja pöytäkirjan tarkastajille.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 10.5.2013 klo 9.00 – 15.00. 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 yhtymäkokousedustajille ja peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 13 (28.3.2013). Tilinpäätöstiedoilla täydennetty pöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntiin viikolla 15 (12.4.2013). Tilintarkastajan valintaehdotuksella ja varajäsenten valintaehdotuksilla täydennetty pöytäkirjan pohja on lähetetty suoraan yhtymäkokousedustajille 22.4.2013.

Yhtymäkokous:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

## 5 § HALLITUKSEN VARAJÄSENEEN VALINTA KAUELLE 2013 - 2014

### Yhtymäkokous 15.3.2013 § 5:

Yhtymähallituksen nykyinen toimikausi päättyi vuoden 2012 lopussa.

Perussopimuksen 4.2.1 mukaisesti yhtymähallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Perussopimuksen 4.2.2 mukaisesti jäsenet valitaan seuraavasti:

Kajaani	2 jäsentä + 2 varajäsentä
Kuhmo	1 jäsen + 1 varajäsen
Sotkamo	1 jäsen + 1 varajäsen
Suomussalmi	1 jäsen + 1 varajäsen
Hyrnsalmi	} 1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen
Puolanka	
Ristijärvi	
Paltamo	} 1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen
Vaala	

Perussopimuksen 4.1.4 mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Peruskunnille on lähetetty pyyntö tehdä ehdotukset tulevan hallituskauden jäsenistä. Yhteisjäsenyydessä erovuorossa on Vaala ja Ristijärvi. Valintavuorossa ovat Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Hyrnsalmi ja Paltamo.

### Yhtymäkokous:

Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavasti ajalle 1.1.2013 – 31.12.2014:

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puheenjoht. / varapj
Kajaani	Matti Nissinen, pj	Tuomas Laatikainen	pj
Kajaani	Seija Heikkinen	?	
Sotkamo	Ari Määttä	Timo Hyvönen	
Kuhmo	Ilmo Komulainen	Toni Piironen	
Suomussalmi	Niina Kinnunen	Riitta Kyllönen	
Paltamosta; Paltamon ja Vaalan edustaja	Eero Keränen	Ilkka Horto	
Hyrnsalmelta; Hyrnsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien edustaja	Kati Nykänen	Helka Tolonen	

Todettiin, että varajäsenten sukupuolijakautuma ei toteudu tasa-arvolain mukaisesti. Päätettiin esittää Kajaanin paikkaa uudelleen valmisteluun tasa-arvolakiin perustuen. Pyydetään Kajaanin kaupungilta uusi esitys hallituksen varajäseneksi.

Yhtymäkokous:

Valitaan Kajaanin varsinaiselle jäsenelle varajäseneksi Marjatta Immonen.

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puheenjoht. / varapj
Kajaani	Matti Nissinen, pj	Tuomas Laatikainen	pj
Kajaani	Seija Heikkinen	Marjatta Immonen	
Sotkamo	Ari Määttä	Timo Hyvönen	
Kuhmo	Ilmo Komulainen	Toni Piironen	vpj
Suomussalmi	Niina J. Kinnunen	Riitta Kyllönen	
Paltamosta; Paltamon ja Vaalan edustaja	Eero Keränen	Ilkka Horto	
Hyrnsalmelta; Hyrnsal- men, Puolangan ja Risti- järven kuntien edustaja	Kati Nykänen	Helka Tolonen	

## 6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENTEN VALINTA KAUELLE 2013 - 2016

### Yhtymäkokous 15.3.2013 § 6:

Tarkastuslautakunnan nykyinen toimikausi päättyi vuoden 2012 lopussa.

Perussopimuksen 4.3 mukaisesti tarkastuslautakuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä ja lautakunnan toimikausi on neljä (4) vuotta alkaen kunnallisvaalikaudesta 2009.

Tarkastuslautakunnan jäsenet valitaan siten, että he pääsääntöisesti edustavat toimikaudellaan niitä peruskuntia, joista ei ole edustusta yhtymähallituksessa. Edustuksen kiertotaulukon mukaan tarkastuslautakunnan jäsenet valitaan vuosiksi 2013 – 2016 seuraavasti:

Kajaani	1 jäsen + 1 varajäsen
Suomussalmi	1 jäsen + 1 varajäsen
Ristijärvi	1 jäsen + 1 varajäsen
Paltamo	1 jäsen + 1 varajäsen

Perussopimuksen 4.1.4 mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu valita kuntayhtymän tarkastuslautakunta, määrätä sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä näiden kaikkien henkilökohtaiset varajäsenet.

Peruskunnille on lähetetty pyyntö tehdä ehdotukset tulevan tarkastuslautakunnan jäsenistä. Valintavuorossa ovat Kajaani, Suomussalmi, Paltamo ja Ristijärvi.

### Yhtymäkokous:

Valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavasti ajalle 1.1.2013 – 31.12.2016:

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puheenjoht. / varapj
Kajaani	Eero Juutinen, pj		pj
Suomussalmi	Erkki Oikarinen		
Paltamosta; Paltamon ja Vaalan edustaja	Pirkko Palm		vpj
Ristijärveltä; Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien edustaja	Hilkka Heikkinen	Helka Tolonen	

Todettiin, että kaikilta kunnilta, jolta on edustus tarkastuslautakunnassa, ei ole nimettyä varajäsentä. Vallinneen käytännön mukaan se kunta, josta edustus kulloinkin on, nimeää myös jäsenelleen henkilökohtaisen varajäsenen. Pyydetään esitykset henkilökohtaisiksi varajäseniksi kunnilta joista varajäsenet puuttuvat. Esityksissä on huomioitava myös tasa-arvolain toteutuminen.

Yhtymäkokous:

Valitaan varajäseneksi Vesa-Pekka Sarparanta Kajaanin edustajalle, Reijo Pyykkönen Suomussalmen edustajalle ja Kaarina Syrjänen Paltamon edustajalle.

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puheenjoht. / varapj
Kajaani	Eero Juutinen, pj	Vesa-Pekka Sarparanta	pj
Suomussalmi	Erkki Oikarinen	Reijo Pyykkönen	
Paltamosta; Paltamon ja Vaalan edustaja	Pirkko Palm	Kaarina Syrjänen	vpj
Ristijärveltä; Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien edustaja	Hilkka Heikkinen	Helka Tolonen	

## 7 § VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS

### Yhtymähallitus 5.4.2013 § 7:

*Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2012 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 2012 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.*

### Toimitusjohtajan esitys:

*Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2012 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2012.*

*Talousarviota tarkistettiin ja korjattiin ja se hyväksyttiin yhtymäkokouksessa marraskuussa. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 79 526 € ylijäämäinen. Korjatun talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 163 841 €.*

*Toimintatuottojen kertymä oli 131 804 € arvioitua suurempi.  
Henkilöstökulut alittuivat 41 923 €.  
Palvelujen ostot ylittyivät 303 934 €.  
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 35 224 €.  
Jäteveroa maksettiin 18 320 € budjetoitua vähemmän.  
Muut toimintakulut ylittyivät 31 297 €.*

*Toimintakate oli 636 441 € ollen 107 959 € talousarviota pienempi.*

*Rahoituskulut alittuivat 51 854 €.  
Poistoja syntyi 28 210 € arvioitua enemmän.  
Poistoeron muutos oli 24 441 €*

### Yhtymähallitus:

*Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2012 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2012. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 79 526,03 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2012 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.*



Tarkastuslautakunta 8.4.2013 § 6:

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

*Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 5.4.2013.*

*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 2012 (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 2012 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että*

- 1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen liitteineen*
- 2. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2012, sekä*
- 3. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2012 ylijäämä 79 526,03 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.*

Tarkastuslautakunta:

*Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.*

Yhtymäkokous:

*Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.*

## 8 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2013 - 2016:

### Tarkastuslautakunta 19.4.2013 § 3:

*Tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT- varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön.*

*Toimitusjohtaja on pyytänyt 22.2.2013 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset tilintarkastuksesta Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamiseksi neljältä (4) eri tilintarkastusyhteisöltä (LIITE). Tarjous on pyydetty tarkastuslautakunnan toimikauden ajaksi vuosille 2013-2016.*

*Tarjouksia on saapunut määräaikaan 15.3.2013 klo 15:00 mennessä kaksi (2) kpl (LIITE). Toimitusjohtaja on avannut tarjoukset ja tehnyt avauspöytäkirjan ja tarjousten vertailutaulukon (LIITE).*

### Puheenjohtajan ehdotus:

*Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n suorittamaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilintarkastuksen vuosina 2013 – 2016. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja on jätehuollon toimialalla henkilöreferenssejä tarkasteltaessa kokeneempi. Lisäksi päävastuullisen JHTT-tilintarkastajan työpanos on laskettu kokoaikaiseksi (5 pv/vuosi) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjouksessa. Tarjoushintojen ero ei ole merkittävä toimikauden aikana. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Antti Kääriäinen ja varalle Marko Paasovaara. Laadunvarmistajaksi esitetään Tapio Raappana.*

### Tarkastuslautakunta:

*Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.*

### Yhtymäkokous:

*Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.*

**9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Yhtymäkokous:

Ei muita asioita.

## 10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.55 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:
<b>PL 189</b>	<b>Isokatu 4</b>	<b>0103 642 841</b>	<b>oulu.hao@oikeus.fi</b>
<b>90101 OULU</b>	<b>90100 OULU</b>		

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, 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