

KOKOUSAIKA	Perjantai 25.4.2014 kello 13.00 – 15.15		
KOKOUSAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Nousiainen Matti Ahoniemi Pasi* Heikkinen Jorma Hiltunen Vuokko  Keränen Taisto Klemetti Arto Komulainen Antti Korhonen Jouko Leinonen Aino  * poistui klo 15.03	Kajaani, yhtymäkokousedustaja Paltamo, yhtymäkokousedustaja Puolanka, yhtymäkokousedustaja Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja, varajäsen Hyrnsalmi, yhtymäkokousedustaja Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja Kuhmo, yhtymäkokousedustaja Sotkamo, yhtymäkokousedustaja Vaala, yhtymäkokousedustaja	( x ) ( x ) ( x ) ( x )  ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( x )
			(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Matti Nissinen Kinnunen Niina Määttä Ari Heikkinen Seija Nykänen Kati Komulainen Ilmo Keränen Eero	Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Hyrnsalmi Yhtymähallituksen jäsen vpj, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo	( x ) ( x ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( x )
			(x=paikalla)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  _____	Sihteeri  _____	
	Matti Nousiainen	Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani ____ .5.2014  Allekirjoitukset _____	Kajaani ____ .5.2014  _____	
	Jouko Korhonen	Aino Leinonen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 9.5.2014 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 Jouko Korhonen ja Aino Leinonen.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postittamalla pöytäkirja pöytäkirjan tarkastajille.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 9.5.2014 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 (27.3.2014). Hallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksillä täydennetty pöytäkirjan pohja liitteineen on lähetetty peruskuntiin viikolla 14 (3.4.2014).

Yhtymäkokous:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

## 5 § VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS

### Yhtymähallitus 28.3.2014 § 3

*Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2013 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 2013 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.*

### Toimitusjohtajan esitys:

*Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2013 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2013.*

*Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 305 297 € ylijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 405 342 €. Tuloksesta tehtiin vuodelle 2014 ylimääräinen 200 000 € menovaraus varastoon kertyneen kierrätyspolttoaineen loppukäsittelyä varten. Nykyisen loppusijoitusalueen ennallistamiseen tehtiin talousarvion mukainen 40 000 € varaus.*

*Toimintatuottojen kertymä oli 9 161 € arvioitua suurempi.  
Henkilöstökulut alittuivat 59 €.  
Palvelujen ostot ylittyivät 61 284 €.  
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 8 035 €.  
Jäteveroa maksettiin 60 300 € budjetoitua vähemmän.  
Muut toimintakulut ylittyivät 18 461 €.*

*Toimintakate oli 1 073 709 € ollen 2 191 € talousarviota pienempi.*

*Rahoituskulut alittuivat 106 339 €.  
Poistoja syntyi 4 191 € arvioitua enemmän.  
Poistoeron muutos oli 24 441 €*

### Yhtymähallitus:

*Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2013 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2013. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 305 297,32 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2013 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.*

Tarkastuslautakunta 2.4.2014 § 11

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

*Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 28.3.2014.*

*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 2013 (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 2013 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että*

- 1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen liitteineen*
- 2. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2013, sekä*
- 3. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2013 ylijäämä 305 297,32 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.*

Tarkastuslautakunta:

*Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.*

Yhtymäkokous:

*Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.*

**6 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Katsaus puhdistamolietteen käsittelyn suunnitteluun ja aikatauluun.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi puhdistamolietteen suunnittelutilanne ja aikataulu.

Sovittiin tutustuminen Majasaaren jätekeskukseen keskiviikkona 28.5.2014.  
Kokoontuminen aluksi Viestitie 2 ruokalaan (Terhin kotimaku) klo 11.

## 7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.15 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:	Puhelin (vaihte) klo 8:00 -16:15:
<b>PL 189</b>	<b>Isokatu 4</b>	<b>029 56042841</b>	<b>029 5642800</b>
<b>90101 OULU</b>	<b>90100 OULU</b>	Sähköposti:	
		<b>pohjois-suomi.hao@oikeus.fi</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