

KOKOUSAIKA	Keskiviikko 10.3.2015 kello 13.00 – 13.35		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Kauppinen Jari Ahoniemi Pasi Heikkinen Jorma Holappa Veijo Heikkinen Raimo Klemetti Arto Komulainen Antti Korhonen Jouko Leinonen Aino	Kajaani, yhtymäkokousedustaja Paltamo, yhtymäkokousedustaja Puolanka, yhtymäkokousedustaja Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja Hyrynsalmi, yhtymäkokousedustaja Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja Kuhmo, yhtymäkokousedustaja Sotkamo, yhtymäkokousedustaja Vaala, yhtymäkokousedustaja	( 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, Hyrynsalmi Yhtymähallituksen jäsen vpj, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo	( x ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
			(x=paikalla)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja  _____ Jari Kauppinen	Sihteeri  _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani 10.3.2015	Kajaani 10.3..2015	
	Allekirjoitukset  _____ Arto Klemetti	_____ Antti Komulainen	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 13.3.2015 Virka-asema	Allekirjoitus  _____ Arja Korolainen	
	Toimistos sihteeri		

## 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Jukka Oikarinen avasi kokouksen.

## 2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

#### Yhtymäkokous:

Puheenjohtajaksi valitaan Jari Kauppinen 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 Arto Klemetti ja Antti Komulainen.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 13.3.2015 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 peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 7 (10.2.2015). Täydennetty pöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntiin 24.2.2015.

Yhtymäkokous:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

## 5 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAUELLE 2015 - 2016

Yhtymähallituksen nykyinen toimikausi päättyi vuoden 2014 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 Paltamo ja Hyrnsalmi. Valintavuorossa ovat Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Vaala ja Puolanka.

### Yhtymäkokous:

Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavasti ajalle 1.1.2015 – 31.12.2016:

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puheenjoht. / varapj
<b>Kajaani</b>	Matti Nissinen	Tuomas Laatikainen	pj.
<b>Kajaani</b>	Seija Heikkinen	Marjatta Immonen	
<b>Sotkamo</b>	Ari Määttä	Timo Hyvönen	
<b>Kuhmo</b>	Ilmo Komulainen	Toni Piironen	vpj
<b>Suomussalmi</b>	Niina Kinnunen	Riitta Kyllönen	
<b>Vaalasta; Paltamon ja Vaalan edustaja</b>	Pekka K. Lämsä	Erkki Leinonen	
<b>Puolangalta; Hyrnsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien edustaja</b>	Anja Hyttinen	Anna-Kaarina Uusitalo	

## 6 § RIIKINVOIMA OY:N HALLITUKSEN JÄSENEEN JA VARAJÄSENEEN NIMEÄMINEN

Riikinvoima Oy:n yhtiöjärjestys 4 §

*"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka alkaa sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu ja päättyy sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa on valittu hallituksen uudet jäsenet."*

Riikinvoima Oy:n osakassopimus kohta 11.2:

*"Tuotantoyhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viidestä yhteentoista varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä Tuotantoyhtiön hallitukseen kuuluu kymmenen jäsentä siten, että VAL:n edustaja Tuotantoyhtiön yhtiökokouksessa nimittää kolme (3) jäsentä varajäsenineen sekä kukin Jätehuoltoyhtiö nimittää yhden edustajan hallitukseen sekä edustajalleen varajäsenen. Tämä kymmenen hengen hallitus valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuodeksi kerrallaan. Tuotantoyhtiön hallituksen puheenjohtajan nimeämisoikeus on VAL:n edustajalla ja varapuheenjohtajan nimeämisoikeus on Jätekukko Oy:n edustajalla. Sopijapuolet pyrkivät nimittämään Tuotantoyhtiön hallitukseen sellaisia jäseniä, joiden osaaminen tukee Tuotantoyhtiön liiketoiminnan kehittämistä. Hallituksen kokoontumiseen ja päätösvaltaisuuteen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. Uudelle Kunnalliselle Jätehuoltoyhtiölle varataan mahdollisuus hallituksen jäsenyyteen, mikäli Uusi Kunnallinen Jätehuoltoyhtiö tekee myönteisen päätöksen liittymisestä Tuotantoyhtiön osakkaaksi tässä Sopimuksessa mainituin ehdoin."*

Liitteenä Riikinvoima Oy:n nykyisen hallituksen kokoonpano.

Valitaan kuntayhtymän jäsen sekä hänen varajäsen Riikinvoima Oy:n hallitukseen.

Yhtymäkokous:

Valittiin Riikinvoima Oy:n hallituksen jäseneksi Jukka Oikarinen ja hänen varajäseneksi Esa Kumpulainen.

**7 § RIIKINVOIMA OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN**

Riikinvoima Oy:n yhtiöjärjestys 10 §

*"Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.*

*Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:*

- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;*
- 5. hallituksen jäsenten valitsemisesta;*
- 6. tilintarkastajan valitsemisesta."*

Valitaan kuntayhtymän edustaja ja hänen varaedustaja Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen.

Yhtymäkokous:

Valittiin Riikinvoima Oy:n yhtiökokousedustajaksi Niina J. Kinnunen Suomussalmelta ja hänelle varajäseneksi Jari Kauppinen Kajaanista.

**8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

Yhtymäkokous:

Ei muita asioita.

## 9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 13.35 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 postiosite.

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.