

| | | | |
|---|--|---|--|
| KOKOUSAIKA | Keskiyö 29.4.2015 kello 13.00 – 15.15 | | |
| 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 Leinonen Aino Tervonen Erkki | Kajaani, yhtymäkokousedustaja Paltamo, yhtymäkokousedustaja Puolanka, yhtymäkokousedustaja Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja Hyrnsalmi, yhtymäkokousedustaja Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja Kuhmo, yhtymäkokousedustaja Vaala, yhtymäkokousedustaja Sotkamo, 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 Hytinen Anja Komulainen Ilmo Lämsä Pekka | Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Puolanka Yhtymähallituksen jäsen vpj, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Vaala | (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 ____. ____.2015 Allekirjoitukset _____ Aino Leinonen | Kajaani ____. ____.2015 _____ Erkki Tervo | |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ | Paikka ja päivämäärä Kajaani 15.5.2015 Virka-asema Toimistos sihteeri | Allekirjoitus _____ Arja Korolainen | |

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 Aino Leinonen ja Erkki Tervo.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postittamalla pöytäkirja pöytäkirjan tarkastajille.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 15.5.2015 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 14 (1.4.2015). Täydennetty kokouspöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntiin 16.4.2015.

Yhtymäkokous:

Todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

Yhtymähallitus 10.4.2015 § 5

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2014 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 2014 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2014 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2014.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 425 € ylijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 183 741 €. Nykyisen loppusijoitusalueen ennallistamiseen tehtiin talousarvion mukainen 40 000 € varaus. Vuoden 2013 tuloksesta tehtyä 200 000 € kierrätyspolttoaineen käsittelyvarausta purettiin 110 000 €. 90 000 € siirrettiin purettavaksi vuoden 2015 tilinpäätökseen.

*Toimintatuottojen kertymä oli 42 066 € arvioitua suurempi.
Henkilöstökulut ylittyivät 79 043 €. Palvelujen ostot ylittyivät 446 367 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 33 400 €. Jäteveroa maksettiin 34 050 € budjetoitua vähemmän. Muut toimintakulut alittuivat 23 885 €.*

Toimintakate oli 465 292 € ollen 392 008 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut alittuivat 155 515 €. Poistoja syntyi 13 178 € arvioitua vähemmän. Poistoeron muutos oli 24 441 €

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2014 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2014. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 424,66 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2014 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta 15.4.2015 § 13

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

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 10.4.2015.

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 2014 (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 2014 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että

- 1.yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen
- 2.myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2014, sekä
- 3.hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2014 ylijäämä 424,66 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaan.

6 § PUHDISTAMOLIETTEIDEN KÄSITTELY 2015

Katsaus puhdistamolietteiden käsittelyyn (powerpoint esitys).

Yhtymäkokous:

Merkitään tiedoksi katsaus puhdistamolietteiden käsittelyvaihtoehtoihin ja sekä tämänhetkinen suunnitelma ensisijaisesta käsittelytavasta.

7 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tiedoksi jätevesipuhdistamon investointiin haettava lisäaika kustannusarvion ylityksen vuoksi.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi investoinnin lisäaikahakemus.

Merkittään lisäksi tiedoksi Kuhmon kaupunginhallituksen ohjeistus yhtymäkokoukselle pöytäkirjojen jakelusta kaikkiin peruskuntiin.
Kuntayhtymän toimielinten pöytäkirjat postitetaan kaikkiin peruskuntiin vuoden 2015 alusta.

8 § 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 (vaihde) klo 8:00 -16:15: |
| PL 189 | Isokatu 4 | 029 56042841 | 029 5642800 |
| 90101 OULU | 90100 OULU | Sähköposti: | |
| | | pohjois-suomi.hao@oikeus.fi | |

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.