

KOKOUSAIKA	Perjantai 29.4.2016 kello 13.00 – 15.35		
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 Keränen Taisto Klemetti Arto Komulainen Antti Härkönen Matti Leinonen Aino	Kajaani, yhtymäkokousedustaja Paltamo, yhtymäkokousedustaja Puolanka, yhtymäkokousedustaja Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja Hyrnsalmi, 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 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) (-)
			(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 ____. ____.2016 Allekirjoitukset _____ Taisto Keränen	Kajaani ____. ____.2016 _____ Arto Klemetti	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 13.5.2016 Virka-asema Toimistos sihteeri	Allekirjoitus _____ Arja Korolainen	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Ilmo Komulainen 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 Taisto Keränen ja Arto Klemetti.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postittamalla pöytäkirja pöytäkirjan tarkastajille.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 13.5.2016 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 13 (1.4.2016). Täydennetty kokouspöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntiin 12.4.2016.

Yhtymäkokous:

Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

Yhtymähallitus 1.4.2016 § 3

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2015 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 2015 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2015 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2015.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 109 847,27 € ylijäämäinen.

Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 244 091 €.

Nykyisen loppusijoitusalueen ennallistamiseen tehtiin talousarviota suurempi 45 000 € varaus (+ 5 000 €).

Vuodelta 2014 jäänyttä kierrätyspolttoaineen 90 000 € käsittelyvarausta ei purettu. Vuoden 2015 tuloksesta tehtiin 60 000 € lisävaraus, jolloin koko varauksen suuruus vastaa vuodenvaihteessa varastossa olleen määrän hyödyntämiskustannuksia.

Toimintatuottojen kertymä oli 112 726 € arvioitua pienempi.

Henkilöstökulut ylittyivät 18 884 €.

Palvelujen ostot ylittyivät 125 825 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 55 347 €.

Jäteveroa maksettiin 16 930 € budjetoitua vähemmän.

Muut toimintakulut alittuivat 15 537 €.

Toimintakate oli 695 029 € ollen 169 621 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut alittuivat 79 018 €.

Poistoja syntyi 21 358 € arvioitua vähemmän.

Poistoeron muutos oli 24 441 €

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2015 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2015. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 109 847,27 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2015 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta 8.4.2016 § 9:

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

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 1.4.2016.

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 2015 (LIITE).

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että

yhtymähallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.

tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 75 §:n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huomautusta

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2015 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen liitteineen myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2015, sekä hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2015 ylijäämä 109 847,27 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä-tilille.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaan.

6 § OMISTAJAOHJAUS BIOHAJOAVIEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ:

Yhtymähallitus pyysi liitteenmukaisesti syksyllä 2015 peruskuntien kunnanhallituksilta ja kaupunginhallituksilta omistajaohjausta erilliskerätyn biojätteen ja jätevesipuhdistamojen ylijäämälietteen käsittelystrategiaksi.

Kajaanin Vesi päätti kilpailuttaa jätevesipuhdistamoiden ylijäämälietteen käsittelyn yhdessä neljän muun Kainuun kuntien jätevesipuhdistamoiden kanssa.

Saaduissa lausunnoissa peruskunnat pääsääntöisesti lausuivat, että ennen kuin jätevesilietehuollon kilpailutuksen kautta on saatu selvitettyä käytettävissä olevat vaihtoehdot ja tehty siihen perustuen jatkoratkaisut, tulee Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Ekokymppin pidättäytyä oma biokaasulaitoksen investointihankkeen jatkovalmistelusta.

Mikäli jätevesilietehuollon kilpailutuksen kautta ei löydy puhdistamolietteen käsittelylle hyväksyttävää pitkäjänteistä ratkaisua, niin Ekokymppi voi vesihuoltolaitosten kanssa sopien jatkaa palvelua lyhyen tähtäimen suunnitelman mukaisesti, jos saa siihen luvan Majasaaren jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistuksen yhteydessä. Kuntayhtymän oman biokaasulaitoshankkeen mahdollinen jatkovalmistelu ja toteuttaminen myöhemmin tulevaisuudessa on harkittava erittäin huolellisesti niin, että investointipäätökset perustuvat riittäviin selvityksiin ja varmuuteen toiminnan kannattavuudesta ja siitä, ettei hanke aiheuta kuntayhtymälle ja sen omistajakunnille taloudellisia tai muita riskejä. Mahdollisesta jatkovalmistelusta kuntayhtymän tulee sopia omistajakuntien kanssa.

Yhtymähallitus merkitsi lausunnot tiedoksi ja odotetaan kilpailutuksen tuloksia. Samalla aloitetaan erilliskerätyn biojätteen käsittelyn kilpailutuksen valmistelu ulkopuoliseen laitokseen.

Yhtymäkokous:

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi peruskuntien lausunnot ja asian käsittelyn yhtymähallituksessa.

7 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Tiedoksi katsaus Riikinvoiman työmaatilanteesta.

Yhtymäkokous:

Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi Riikinvoiman työmaatilanteen.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15:35 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:
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 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.