

| | | | |
|---|--|---|--|
| KOKOUSAIKA | Perjantai 28.4.2017 kello 13.00 – 14.45 | | |
| 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 Tervo Erkki 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) |
| | | | (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) (-) (-) (-) (-) (-) |
| | | | (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 ____ .5.2017 Allekirjoitukset _____ Aino Leinonen | Kajaani ____ .5.2017 _____ Veijo Holappa | |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ | Paikka ja päivämäärä Kajaani 12.5.2017 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 valittiin 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 valittiin Aino Leinonen ja Veijo Holappa.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postittamalla pöytäkirja pöytäkirjan tarkastajille.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 12.5.2017 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 (31.4.2017). Tarkastuslautakunnan esityksellä täydennetty pöytäkirjan pohja liitteineen on lähetetty peruskuntiin viikolla 15 (11.4.2017).

Yhtymäkokous:

Todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Yhtymähallitus 31.4.2017 § 3

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2016 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 2016 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2016 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2016.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 451 544,47 € ylijäämäinen.

Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 170 591 €.

Nykyisen loppusijoitusalueen ennallistamiseen tehtiin talousarviota suurempi 50 000 € varaus (+ 10 000 €).

Vuodelta 2014 - 2015 jäänyttä kierrätyspolttoaineen 150 000 € käsittelyvarausta ei purettu. Vuoden 2016 tuloksesta tehtiin 60 000 € lisävaraus, jolloin koko varauksen suuruus vastaa vuodenvaihteessa varastossa olleen määrän hyödyntämiskustannuksia.

Toimintatuottojen kertymä oli 157 593 € arvioitua suurempi.

Henkilöstökulut ylittyivät 4 971 €.

Palvelujen ostot alittuivat 5 224 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 123 858 €.

Jäteveroa maksettiin 51 940 € budjetoitua enemmän.

Muut toimintakulut alittuivat 12 739 €.

Toimintakate oli 931 652 € ollen 295 502 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut alittuivat 107 407 €.

Poistoja syntyi 1 007 € arvioitua vähemmän.

Poistoeron muutos oli 24 478 €

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2016 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2016. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 451 544,47 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2016 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta 11.4.2017 § 9:

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

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 31.3.2017.

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 2016 (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 2016 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen liitteineen myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2016, sekä hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2016 ylijäämä 451 544,47 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä-tilille.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaan.

6 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Katsaus Riikinvoiman ekovoimalaitoksen tilanteesta ja mahdollisesta vierailuajankohdasta sopiminen.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi Riikinvoiman ekovoimalaitoksen tilannekatsaus.

Sovittiin vierailuajankohdaksi torstai 7.9.2017. Toimitusjohtaja varmistaa ajankohdan ja informoi yhtymäkokousedustajia tarkemmin.

7 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.45 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.