

KOKOUSAIKA	Perjantai 1.12.2017 kello 13.00 – 14.50		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Kauppinen Jari Siira Martti Nivakoski Markku Holappa Veijo Keränen Taisto Kempainen Anu 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 Honkila Timo Seppänen Jonna Korhonen Jouko Tuomainen Terhi Klemetti Arto Heikkinen Satu Keränen Eero	Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Ristijärvi Yhtymähallituksen jäsen vpj, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo	(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 nimikirjaimillemme.	Tarkastusaika Kajaani _____.12.2017	Kajaani _____.12.2017	
	Allekirjoitukset _____ Antti Komulainen	_____ Erkki Tervo	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja päivämäärä Kajaani 15.12.2017 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Marjut Kinnunen	
	Asiakaspalvelupäällikkö		

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Jouko Korhonen 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 Antti Komulainen ja Erkki Tervo.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postittamalla pöytäkirja pöytäkirjan tarkastajille.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa pe 15.12.2017 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 44 (3.11.2017). Hallituksen esityksillä täydennetty pöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntiin 14.11.2017. Pöytäkirjan pohjaan lisätty pykälät 7 – 8 Riikinvoima Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen.

Yhtymäkokous:

Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § JÄTETAUSA VUODELLE 2018

Yhtymähallitus 10.11.2017 § 8

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteen kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Jätehuollon järjestämisessä ja lainsäädännössä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat jätetaksan tarkastamista. Toiminnot ja niiden kustannukset saadaan katettua vuodelle 2017 hyväksytyllä taksalla lukuun ottamatta elinkeinotoiminnassa syntyvää puhdasta purku tms. puuta. Hinnaston rakenne, tuotenumerot ja -nimet ovat muuttuneet järjestelmän vaihdon yhteydessä 2017. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuotteiden hintoihin.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin perustein saman taksan kuin vuodelle 2017 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 25.11.2016 johon lisäyksenä puhtaan purkupuun hintamuutos.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

6 § TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

Yhtymähallitus 10.11.2017 § 9

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu vuoden 2016 ja 1.1.2017 – 30.10.2017 toteutunutta mahdollisimman paljon hyväksikäyttäen, muutetun jätehuollon järjestämismallin mukaan sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden tervehdyttämishojelman ohjeita noudattaen.

Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2018 esitettäviä jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen.

Palkkakustannuksiin ei ole laskettu korotuksia 2017 tasoon verrattuna koska ohjetta kuntatyönantajilta ei ole vielä olemassa. Palkkojen sivukulut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten (2017, osin 2018) mukaan. Vakituisen henkilöstön määrä vähenee kolmella 2017 verrattuna.

Jättemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole arvioitu kasvua. Valtaosa sekajätteestä tullaan kuljettamaan Varkauteen energiana hyödynnettäväksi Riikinvoima Oy:ssä. Erilliskerätyn energijakeen käsittely on lopetettu toistaiseksi. Loppuosa sekajätteestä toimitetaan energiahyötykäyttöön Gemifin Oy:n kautta.

Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 on laadittu vuoden 2018 talousarvion perusteella.

Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion vuodelle 2018, taloussuunnitelman vuosille 2019 ja 2020 sekä investointisuunnitelman vuosille 2018 – 2020.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

7 § RIIKINVOIMA OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Riikinvoima Oy:n yhtiökokousedustajana on toiminut edellisen hallituksen jäsen Niina Kinnunen. Varaedustajana on toiminut Kajaanin kaupungin yhtymäkokousedustaja Jari Kauppinen. Hallituksen vaihduttua on Riikinvoima Oy:n yhtiökokouksen valittava Ekokympiltä uusi yhtiökokousedustaja ja varaedustaja.

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:

Valitaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän varsinaiseksi Riikinvoima Oy:n yhtiökokoukseen yhtymähallituksen puheenjohtaja Timo Honkila. Varajäseneksi valitaan yhtymähallituksen jäsen Jouko Korhonen.

8 § RIIKINVOIMA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Riikinvoima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2017 klo 12 Riikinvoiman ekovoimalaitoksella.

Osakassopimuksen ja pääomalainasopimusten mukaisesti Riikinvoima Oy (Tuotantoyhtiö) mankala-yhtiönä laskuttaa kuukausittain osakkailta pääomalainakoron osana yhtiön kiinteitä kustannuksia. Korko maksetaan vuoden lopussa osakkaille takaisin. Pääomalainan koron kuukausittaisen laskuttamisen osakkailta on todettu aiheuttavan osakkaille epätoivottua ja turhaa kassavirtaa.

Riikinvoima Oy:n osakassopimuksen liitteenä olevissa osakaskohtaisissa pääomalainasopimuksissa kohdassa 6.1 on pääomalainan korko määritelty seuraavasti:

- *Velallinen on velvollinen maksamaan velasta korkoa 5 % p.a. laskettuna todellisten päivien mukaan ja käyttäen lukua 365.*

Osakassopimuksessa kohdassa 8.1 pääomalainan korosta todetaan seuraavaa:

Tuotantoyhtiön Kiinteät Kustannukset sisältävät:

- *Tuotantoyhtiön lainasopimusten mukaiset vuosittain erääntyvät lainojen lyhennykset ja korot sekä muut Tuotantoyhtiön rahoituksesta tai sen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset;*
- *Poistot;*
- *Tuotantoyhtiön henkilöstökulut, kiinteät kunnossapitokustannukset, vakuutukset ja kiinteistöveron;*
- *Osakkaiden Tuotantoyhtiölle myöntämien pääomalainojen korot, mikäli Tuotantoyhtiö maksaa pääomalainoille korkoa;*
- *Muut veroluonteiset maksut*

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätösesitys:

Osakassopimuksen liitteinä olevien pääomalainasopimuksien kohdan 6.1 mukainen pääomalainan korko on kaikkien osakkaiden osalta 0 % 1.1.2018 alkaen.

Pääomalainasopimuksen kohtaa 6.4 Maksamaton korko ei toistaiseksi sovelleta.

Yhtymäkokous:

Yhtymäkokouksella ei ole huomautettavaa Riikinvoima Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätösesitykseen.

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yhtymäkokous:

Ei muita asioita.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14:50 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 näytetä, 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 luetava.

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