

KOKOUSAIKA	Perjantai 24.4.2020 kello 13.00 – 14.55		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Etäkokous ms teams		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Kauppinen Jari Siira Martti Nivakoski Markku Holappa Veijo Tolonen Jussi 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 Keränen Taisto Heikkinen Satu Virkkunen Reijo Korhonen Matti	Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, vpj, Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Hyrnsalmi Yhtymähallituksen jäsen, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Vaala Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Sotkamo Muut saapuvilla olevat osallistuvat kokoukseen puheoikeudella.	(x) (x) (-) (x) (-) (x) (-) (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.	Tarkastusaika Allekirjoitukset _____ Jussi Tolonen	_____ Anu Kempainen	
PÖYTÄKIRJA ON VIETY NÄHTÄVILLE TIETOVERKKOON	Paikka ja päivämäärä Kajaani __. __. 2020 Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö	Allekirjoitus _____ Marjut Kinnunen	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Timo Honkila 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 Jussi Tolonen ja Anu Kemppainen.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan Visma Sign sähköisellä allekirjoitusohjelmalla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään tarkastusta seuraavasta työpäivästä alkaen yleisesti nähtävillä 14 vrk kuntalain pykälien 108 ja 140 nojalla kuntayhtymän virallisella sähköisellä ilmoitustaululla.

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 (27.3.2020).

Hallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksellä täydennetty pöytäkirjan pohja liitteineen on postitettu peruskuntien sähköposteihin 9.4.2020.

Yhtymäkokous:

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista lisäpykälällä 9.

5 § **VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS**

Yhtymähallitus 2.4.2020 § 11

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutusvertailut ja toimintakertomus (LIITE). Tilinpäätösasiat tulee perussopimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.

Vuoden 2019 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2019 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 349 786,18 € ylijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 228 641 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen pakollista ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 575 200 €. Varastossa olevan sekajätteen kustannusvarausta (485 420 €) ei purettu. Varastossa olevan kierrätyspolttoaineen kustannusvarausta ei purettu (145 600 €), vaan se siirrettiin sekajätevaraukseen, jolloin sekajätevarausta varaukseen on yhteensä 631 020 €. Laskennallinen varauksen tarve on 551 800 €.

Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 634 455 € talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ylittyivät 39 356 € (palkkatuet tiliöity tukiin 27 327 €). Palvelujen ostot ylittyivät 211 756 €. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 14 132 €. Jäteveroa maksettiin 281 690 € budjetoitua enemmän. Muut toimintakulut alittuivat 17 550 €. Toimintakulut ylittyivät yhteensä 482 620 €.

Toimintakate oli 866 535 €, joka oli 151 835 € talousarviota suurempi.

Rahoituskulut ylittyivät 4 816 €. Poistoja syntyi 55 336 € arvioitua enemmän (jv-puhdistamo valmistui). Poistoeron muutos oli 13 949 €.

Yhtymähallitus:

Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan ja toimintakertomuksen v. 2019. Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 349 786,18 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2019 ylijäämän kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta 8.4.2020 § 8

Yhtymähallitus on kokouksessaan 2.4.2020 hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmistettava valtuuston talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut liitteenmukaisen tilintarkastuskertomuksen.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta toteaa, että

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

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2019 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että

1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen liitteineen
2. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2019 ylijäämä 349 786,18 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin hallituksen ja tarkastuslautakunnan esitysten mukaan.

**6 § TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2019 JA
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2019**

Tarkastuslautakunta 8.4.2020 § 9

Yhtymähallitus on kokouksessaan 2.4.2020 allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko asetetut tavoitteet toteutuneet ja arvioida onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on noudatettava myös kuntayhtymän tarkastussäännön määräyksiä.

Yhtymähallitus on jättänyt kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokoukselle esitettäväksi.

Tilintarkastaja on jättänyt tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle.

Puheenjohtaja on valmistellut arviointikertomuksen lautakunnan täydennettäväksi.

Puheenjohtajan ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2019 arviointikertomuksen sisällön, allekirjoittaa sen ja antaa edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Allekirjoitettu arviointikertomus erillisliitteenä.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin tiedoksi, että tilintarkastaja Antti Kääriäinen esitteli tämän pykälän aikana kuntayhtymän tarkastusta ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi.

7 § VUODEN 2019 TILI- JA VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Tarkastuslautakunta 8.4.2020 § 10

Yhtymähallitus on kokouksessaan 2.4.2020 hyväksynyt vuoden 2019 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymähallitus on hyväksynyt 2.4.2020 tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja jättänyt sen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 125 §:n tarkoittamaa muistutusta tai muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tarpeellisena lausunnon pyytämistä yhtymähallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Tarkastuslautakunta lähettää tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen liitteineen sekä myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen tili-velvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2019 hallinnosta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Merkitään, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

8 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 8.4.2020 § 11

Kuntalain 121 §:n kohta 5 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä määrättyjen sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ne yhtymäkokoukselle tiedoksi. Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä ilmoitusvelvollisia ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lain mukaan ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tehtävän aloittamisesta.

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta ilmoittaa yhtymäkokoukselle 8.4.2020 mennessä jätetyt ilmoitukset.

Tarkastuslautakunta

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Yhtymäkokous

Merkitään tiedoksi.

9 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEEN VALINTA

Sotkamon kunnan tarkastuslautakunnan jäsenen (puheenjohtajan) varajäsen Matti Piirainen on pyytänyt eroa Sotkamon kunnan luottamustoimista. Sotkamon kunnanhallitus esittää uudeksi varajäseneksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Esa Suutaria.

Yhtymäkokous:

Yhtymäkokous hyväksyy Sotkamon kunnan esityksen tarkastuslautakunnan varajäseneksi.

10 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yhtymäkokous:

Ei muita asioita.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.55 ja annettiin liitteenmukainen valitusosoitus:

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään **Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle**.

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Sähköpostiosoite: pohjois-suomen.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 – 56042841
Puhelinnumero: 029 - 5642800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessi-osoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon kuntayhtymästä.

Postiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Käyntiosoite:	Viestitie 2, 87700 KAJAANI
Sähköpostiosoite:	info@ekokymppi.fi
Faksinumero:	08 – 636 614
Puhelinnumero:	08 – 636 611

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 14 pages before this page

Dokumentet inneholder 14 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider før denne side

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende