

KOKOUSAIKA	Perjantai 22.10.2021 kello 13.00 – 14.16		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ms-Teams etäkokous		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Aarnio Tuija Väisänen Veli Nivakoski Markku Seppänen Jonna Heikkinen Pertti Oikarinen Paavo Pääkkönen Matti Korhonen Jouko Virkkunen Reijo	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=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Honkila Timo	Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen puheenjohtaja	(x) (x) () () () () () ()
			(x=paikalla)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja _____ Reijo Virkkunen	Sihteeri _____ Jukka Oikarinen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Kajaani _____.____.2021	Kajaani _____.____.2021	
	Allekirjoitukset _____ Markku Nivakoski	_____ Jonna Seppänen	
PÖYTÄKIRJA ON VIETY YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI TIETOVERKKOON	Paikka ja päivämäärä Kajaani 29.10.2021 Virka-asema	Allekirjoitus _____ Sari Komulainen	
	Neuvoja/tiedottaja		

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Timo Honkila avasi kokouksen.

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä läsnäolijat ja heidän valtakirjojen tarkastus:

Yhtymäkokous:

Puheenjohtajaksi valitaan Reijo Virkkunen ja sihteeriksi Jukka Oikarinen. Todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin valtakirjat.

b) Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta, pöytäkirjan tarkastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja –paikka.

Yhtymäkokous:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valitaan Markku Nivakoski ja Jonna Seppänen.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti Visma Sign sovelluksella.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen yleisesti nähtävillä 14 vrk kuntalain pykälien 108 ja 140 nojalla kuntayhtymän virallisella sähköisellä ilmoitustaululla. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perustamissopimuksen 4.1.7 mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla peruskuntien kirjaamoon 24.9.2021 edustajien nimeämispyyntöä varten. Kokouskutsu yhtymäkokousedustajille on lähetetty 20.10.2021 Teams-linkkinä.

Yhtymäkokous:

Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAUELLE 2021 - 2023

Yhtymähallituksen nykyinen toimikausi päättyy 22.10.2021. Uusi hallitus valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että toimikausi alkaa 22.10.2021 ja jatkuu siihen saakka, kunnes uusi hallitus on valittu 2023.

Perussopimuksen 4.2.1 mukaisesti yhtymähallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Perussopimuksen 4.2.2 mukaisesti jäsenet valitaan seuraavasti:

Kajaani	2 jäsentä + 2 varajäsentä
Kuhmo	1 jäsen + 1 varajäsen
Sotkamo	1 jäsen + 1 varajäsen
Suomussalmi	1 jäsen + 1 varajäsen
Hyrnsalmi Puolanka Ristijärvi	1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen
Paltamo Vaala	1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen

Perussopimuksen 4.1.4 mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Peruskunnille on lähetetty pyyntö tehdä ehdotukset tulevan hallituskauden jäsenistä. Yhteisjäsenyydessä erovuorossa on Vaala ja Hyrnsalmi. Valintavuorossa ovat Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Paltamo ja Puolanka.

Kaikki peruskunnat ovat tehneet esitykset hallituksen jäsenistä alla olevan taulukon mukaisesti.

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puh.joht. / varapj
Kajaani	Honkila Timo	Karjalainen Juhani	pj
Kajaani	Mikkonen Jarno	Kääminen Teppo	
Sotkamo	Valtanen Kalevi	Mäkipää Vesa	
Kuhmo	Seppänen Riikka	ei esitystä	
Suomussalmi	Veteläinen Milla	Holappa Veijo	varapj
Paltamosta ; Paltamon ja Vaalan edustaja	Leinonen Ulla	Kerman Jaana	
Puolangalta ; Hyryn-salmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien edustaja	Heikkinen Teemu	Rajala Seppo	

Yhtymäkokous:

Valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edellisen taulukon mukaisesti alkaen 22.10.2021 vuosille 2021 - 2023.

Varajäsenet valitaan seuraavassa yhtymäkokouksessa 26.11.2021. Varajäsenistä lähetetään kuntiin pyyntö, jossa pyydetään tarkastelemaan varajäsenten tasa-arvon toteutumista.

6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUELLE 2021 - 2025

Tarkastuslautakunnan nykyinen toimikausi päättyy 22.10.2021. Uusi tarkastuslautakunta valitaan neljäksi (4) vuodeksi siten, että toimikausi alkaa 22.10.2021 ja jatkuu siihen saakka, kunnes uusi tarkastuslautakunta on valittu 2025.

Perussopimuksen 4.3 mukaisesti tarkastuslautakuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä ja lautakunnan toimikausi on neljä (4) vuotta.

Perussopimuksen 4.1.4 mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu valita tarkastuslautakunta toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten sekä määrätä sen puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan jäsenet valitaan siten, että he pääsääntöisesti edustavat toimikaudellaan niitä peruskuntia, joista ei ole edustusta yhtymähallituksessa.

Peruskunnille on lähetetty pyyntö tehdä ehdotukset tulevan tarkastuslautakunnan jäsenistä. Valintavuorossa ovat Kajaani, Kuhmo, Ristijärvi ja Paltamo.

Kunta	Jäsen	Varajäsen	Puh.joht. / varapj
Kajaani	Määttä Voitto	Hurskainen Timo	varapj
Kuhmo	Juntunen Kari	Lipsonen Tapio	
Paltamosta ; Paltamon ja Vaalan edustaja	Tolonen Ritva	Hujanen Kaisa	pj
Hyrnsalmelta ; Hyrnsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien edustaja	Pehkonen Tiina	Fagerroos Mirja	

Hyrnsalmi on valinnut tarkastuslautakunnan edustajan Ristijärven puolesta.

Yhtymäkokous:

Valitaan tarkastuslautakunnan jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yllä olevan taulukon mukaisesti alkaen 22.10.2021 vuosille 2021 - 2025.

**7 § ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE TILINTARKASTAJAYHTEISÖN
VALINNASTA KAUELLE 2021-2025**

Tarkastuslautakunta 3.9.2021 §23

Tarkastussääntö 4 §

Tilintarkastajan valinta:

”Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT- varatilintarkastajan tai JHTT- yhteisön.”

Perussopimus 4.1.4.

Yhtymäkokouksen tehtävät:

”valita tarkastuslautakunnan esityksen perusteella yksi tai useampi tilintarkastaja; joka voi olla luonnollinen henkilö tai yhteisö”

Perussopimus 6.5.

Talouden tarkastus:

”Yhtymäkokous valitsee yhdeksi (1) vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla suoraan lain nojalla. Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan muutoin, mitä siitä on säädetty kuntalaissa (410/2015) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.”

Kuntayhtymän tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab useamman tarkastuslautakunnan toimikauden ajan. Toimikauden aikainen kustannus ei ylitä hankintalain kilpailuttamisvelvoitteen kynnyсарvoa. KPMG Oy Ab on myös omistajakuntien tilintarkastajayhteisö, joten Kirjanpitolautakunnan suositus on myös täytynyt tilintarkastajayhteisön osalta (suositus käyttää samaa tilintarkastajayhteisöä kuin omistajakunnat).

Puheenjohtajan selostus:

Esitetään yhtymäkokoukselle valittavaksi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:ta seuraavan tarkastuslautakunnan toimikaudeksi vuosille 2021 – 2024.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan selostuksen mukaan.

Yhtymäkokous:

Valitaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab kaudeksi 2021 – 2024.

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Toimitusjohtaja kertoi kuluvan vuoden näkymiä.

- Jätelain muutos astui voimaan 19.7.2021, muutoksen myötä hyötyjätteiden lajitteluvollisuus kiristyy valtakunnallisesti. Ekokymppin alueella muutoksella ei ole vaikutuksia kuntalaisten käytännön toimintaan, koska jätehuoltomääräykset ovat näiltä osin jo muuttuneen lain mukaiset. Hyötyjätteiden (bio, muovi, lasi, metalli, kartonki) kuljetukset siirtyvät myös lain muutoksen myötä kunnan hoidettavaksi 1.7.2023. Muutokseen on varauduttu mm. rekisteripäivityksin, projekti aikataulutuksin ja ohjelmistoja kehittämällä. Urakoitsijoiden kanssa on keskusteltu kuljetusmallista ja saatu positiivinen vastaanotto. Kuljetusmallia kehitetään vielä yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Markkinavuoropuhelu, kilpailutus ja hankintapäätökset tehdään kevään-kesän 2022 aikana. Aikaisella kilpailutuksella varmistetaan oikean taksan hyväksyminen vuodelle 2023. Lisäksi urakoitsijoille jää aikaa kalustomuutoksiin, mikäli siihen on tarvetta. Tuottajayhteisöt korvaavat osan kivi- ja hyötyjätteiden kuljetuskustannuksista kesästä 2023 alkaen. Korvaukset maksetaan takautuvasti asiakkaille kesän 2024 jälkeen, jolloin ne kohdistuvat saatujen korvausten suuruusina ja ovat läpinäkyviä.
- Palvelutoiminnot ovat pysyneet pääosin ennallaan. Lajitteluasemat kuntakeskuksissa ja aluekeräysverkosto haja-asutusalueella ovat säilyneet ennallaan. Puolangan lajitteluasema siirretään Honkavaaran alueelle syksyn aikana ja rakennetaan valmiiksi kesällä 2022. Aseman palveluja kehitetään palvelumuotoilukonseptilla, jossa aseman asiakkailta kysytään, millainen olisi hyvä asema. Mikäli konsepti osoittautuu hyväksi niin se monistetaan käytettäväksi kaikille asemille.
- Taloudellisesti vuosi toteutunee talousarviota pienempänä. Majasaaren jätekeskuksen tuotot ovat pienentyneet kuluvana vuotena parin edellisen vuoden tasosta 200-300 k€. Poltettavaa jätettä on toimitettu energialaitokseen myös hieman budjettia enemmän, joten ostopalvelujen osuus tulee ylittymään.
- Vuonna 2022 varaudutaan suunnitelman mukaisiin investointeihin. Lisäksi kartoitetaan tarve mm. kuljetuksiin liittyvien ohjelmien osalta.

Yhtymäkokous:

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.16 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 arkipäivä, 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 prosessiosoitteen, 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 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 29.10.2021.

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

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument inneholder 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende