

| | | | |
|---|--|--|--|
| KOKOUSAIKA | Perjantai 29.4.2011 kello 13.00 – 15.00 | | |
| KOKOUSPAIKKA | Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto Viestitie 2, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI | | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) | Aarnio Tuija Hyttinen Anja Oikarinen Paavo Virkkunen Reijo Siira Martti Korhonen Jouko Kuvaja Raimo Suihko Tarmo Holappa Veijo | Kajaani, yhtymäkokousedustaja Puolanka, yhtymäkokousedustaja Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja Vaala, yhtymäkokousedustaja Paltamo, yhtymäkokousedustaja Sotkamo, yhtymäkokousedustaja Hyrnsalmi, yhtymäkokousedustaja, Kuhmo, yhtymäkokousedustaja Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja | (x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) |
| | | | (x=paikalla) |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET | Oikarinen Jukka Piirainen Eero Nissinen Matti Härkönen Matti Halonen Auli Heikkinen Jorma Westersund Antti Pääkkönen Matti Leinonen Helena | Toimitusjohtaja Ympäristöpäällikkö Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen varapj., Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Puolanka Yhtymähallituksen jäsen, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo | (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 4.5.2011 | Kajaani 4.5.2011 | |
| | Allekirjoitukset _____ Tuija Aarnio | _____ Martti Siira | |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ | Paikka ja päivämäärä Kajaani 13.5.2011 Virka-asema | Allekirjoitus _____ Arja Korolainen | |
| | Toimistos sihteeri | | |

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Jukka Oikarinen avasi kokouksen.

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Yhtymäkokous:

Puheenjohtajaksi valittiin Reijo Virkkunen 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
Tuija Aarnio ja Martti Siira.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kuntayhtymän toimistossa, osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani. Tarkastusaika 4.5.2011.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa 13.5.2011 klo 9.00 – 15.00.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Perustamissopimuksen 10 §:n mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnan- / kaupunginhallituksille on lähetetty viikolla 13 (1.4.2011). Hallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksin täydennetty pöytäkirjan pohja on lähetetty peruskunnille 13.4.2011.

Yhtymäkokous:

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista.

5 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAUELLE 2011 - 2012

Yhtymäkokous 25.3.2011 § 5

Yhtymähallituksen nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa.

Perussopimuksen 11 §:n mukaisesti yhtymähallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja toimikausi on kaksi (2) vuotta. Perussopimuksen 12 §:n 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 } 1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen
Ristijärvi }

Paltamo }
Vaala } 1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen

Perussopimuksen 7 §:n 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 Puolanka ja Paltamo. Valintavuorossa ovat Kajaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi ja Vaala.

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraavanlainen:

| Kunta | Jäsen | Varajäsen | Puheenjoht. / varapj |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Kajaani | Matti Nissinen | Risto Kuvaja | pj |
| Kajaani | Auli Halonen | Maria Tolonen | |
| Kuhmo | Matti Pääkkönen | Martti Malinen | vpj |
| Sotkamo | Matti Härkönen | Juha Mustonen | |
| Suomussalmi | Antti Westersund | Riitta Kuvaja | |
| Puolanka | Jorma Heikkinen | Marketta Moilanen | |
| Paltamo | Helena Leinonen | Heli Moilanen | |

Yhtymäkokous:

Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavasti ajalle 1.1.2011 – 31.12.2012:

| Kunta | Jäsen | Varajäsen | Puheenjoht. / varapj |
|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| Kajaani | Matti Nissinen | Risto Kuvaja | pj |
| Kajaani | Auli Halonen | Maria Tolonen | |
| Kuhmo | Matti Pääkkönen | Martti Malinen | |
| Sotkamo | Timo Hyvönen | Juha Mustonen | |
| Suomussalmi | Antti Westersund | Riitta Kuvaja | |
| Ristijärvi | Harri Helenius | Mauno Heikkinen | |
| Vaala | Aino Leinonen | Erkki Leinonen | |

Käytiin läpi vuorossaolevien peruskuntien esitykset hallituksen jäseniksi. Todettiin, että esityksien perusteella muodostuva kokoonpano ei täytä tasa-arvolain 40 % sääntöä varsinaisten eikä varajäsenten osalta. Kahdella naisjäsenellä saavutetaan 28,5 % naiskiintiö. Kolmella naisjäsenellä saavutetaan 42,8 % kiintiö.

Päätettiin jättää hallituksen valinta pöydälle ja lähettää neuvottelupyynnöt niille kolmelle kunnalle, joista jäseniksi ja varajäseniksi on esitetty pelkästään miehiä (Kuhmo, Sotkamo ja Ristijärvi). Nämä kunnat sopivat keskenään yhden naispuolisen varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen esittämisestä.

Yhtymäkokous:

Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavasti ajalle 1.1.2011 – 31.12.2012:

| Kunta | Jäsen | Varajäsen | Puheenjoht. / varapj |
|-------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Kajaani | Matti Nissinen | Risto Kuvaja | pj |
| Kajaani | Auli Halonen | Maria Tolonen | |
| Kuhmo | Matti Pääkkönen | Eira Piipponen | vpj |
| Sotkamo | Mirja Okkonen | Timo Hyvönen | |
| Suomussalmi | Antti Westersund | Riitta Kuvaja | |
| Ristijärvi | Harri Helenius | Mauno Heikkinen | |
| Vaala | Aino Leinonen | Erkki Leinonen | |

6 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEEN VALINTA

Yhtymäkokous 25.3.2011 § 6

Perussopimuksen 14 §:n mukaisesti tarkastuslautakuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä ja lautakunnan toimikausi on neljä (4) vuotta. Nykyinen kausi on alkanut 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012.

Kajaanin kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 31.1.2011 edustajakseen Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt kaudelle 2011 - 2012.

Puheenjohtaja Jaana Sankilampi

Varajäsen Anneli Määttä

Aiempi tarkastuslautakunnan kokoonpano on ollut seuraava.

| Kunta | Jäsen | Varajäsen | Puheenjoht. / varapj |
|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| Kajaani | Kananen Timo | Määttä Anneli | pj. |
| Kuhmo | Tikkanen Veikko | Piirainen Mauri | varapj. |
| Hyrnsalmi | Keränen Taisto | Leinonen Ahti | |
| Vaala | Kalliokoski Ismo | Kesälahti Aune | |

Yhtymäkokous:

Valitaan tarkastuslautakunnan jäsen ja varajäsen ajalle 1.1.2011 – 31.12.2012 Kajaanin osalta ja valitaan puheenjohtaja.

| Kunta | Jäsen | Varajäsen | Puheenjoht. / varapj |
|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| Kajaani | | | |
| Kuhmo | Tikkanen Veikko | Piirainen Mauri | varapj. |
| Hyrnsalmi | Keränen Taisto | Leinonen Ahti | |
| Vaala | Kalliokoski Ismo | Kesälahti Aune | |

Todettiin, että tarkastuslautakunnan toimikausi on perussopimuksen mukaan neljä (4) vuotta. Nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2012 lopussa. Nykyinen jäsenistö on valittu täksi toimikaudeksi yhtymäkokouksessa 20.2.2009.

Koska nykyiseltä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta tai Kajaanin kaupungilta ei ole tullut eropyyntöä luottamustoimen hoitamisesta katsoo yhtymäkokous olevansa esteellinen valitsemaan uutta henkilöä kesken toimikauden ilman asianomaisen suostumusta.

Päätettiin, että asia jää pöydälle lisäselvitystä varten.

Yhtymäkokous:

Todetaan, että Kajaanin kaupunginhallitus on muuttanut esitystään edustajansa valinnasta tarkastuslautakuntaan (LIITE).

| Kunta | Jäsen | Varajäsen | Puheenjoht. / varapj |
|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| Kajaani | Kananen Timo | Määttä Anneli | |
| Kuhmo | Tikkanen Veikko | Piirainen Mauri | varapj. |
| Hyrnsalmi | Keränen Taisto | Leinonen Ahti | |
| Vaala | Kalliokoski Ismo | Kesälahti Aune | |

Merkitään, että tarkastuslautakunta jatkaa nykyisessä kokoonpanossa toimikautensa vuoden 2012 loppuun.

7 § VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2010 tilinpäätöksen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.

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

Vuoden 2010 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan tarkastuskertomus ovat tasekirjan liitteenä.

Yhtymähallitus 1.4.2011 § 45

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 2010 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2010.

Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 45 341 € ylijäämäinen (määräperusteisen pakollisen varauksen jälkeen).

Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 288 041 € (suunnitellun pakollisen varauksen jälkeen).

Toimintatuottojen kertymä oli 187 057 € arvioitua pienempi.

Henkilöstökulut alittuivat 22 640 €.

Palvelujen ostot alittuivat 27 147 €.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 154 620 € (sisältää 2. alueen sulkemiskuluja n. 71 000 €).

Muut toimintakulut ylittyivät 65 312 €.

Ympäristövastuisiin kuuluva loppusijoitusalue 2:n sulkemiskustannukset n. 71 000 € on katettu käyttötalousmenoista (aineet tarvikkeet ja tavarat), tähän suunniteltua varausta ei pureta vaan se kohdistetaan pysyvästi käytettäväksi nykyisin käytössä olevan loppusijoitusalueen sulkemiseen. Vuodelle 2010 suunniteltua varausta (100 000 €) ei tehdä talousarvion mukaisesti käytöstä poistetun alueen sulkemiseen vaan nykyisin käytössä olevan alueen sulkemiseen vastaanotetun jätemäärän perusteella (erillinen laskelma 80 000 €).

Toimintakate oli 536 968 € ollen 273 632 € talousarviota pienempi.

Rahoituskulut alittuivat 52 135 €.

Poistoja syntyi 21 201 € arvioitua enemmän.

Poistoeron muutos oli 24 441 €

Kokonaisinvestointien määrä ylittyi 185 323 € ollen 580 323 €.

Yhtymähallitus:

Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2010 ja esittää yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2010. Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 45 341 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 2010 ylijäämän 45 341 € kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta 13.4.2011 § 10

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

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 1.4.2011.

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 2010 (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 2010 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen liitteineen myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2010, sekä hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2010 ylijäämä 45 341,16 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yhtymäkokous:

Ei muita asioita.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 15.00 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: | S-posti: |
| PL 189 | Isokatu 4 | 0103 642 841 | oulu.hao@oikeus.fi |
| 90101 OULU | 90100 OULU | | |

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, jouluihminen 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