

KOKOUSAIKA	Maanantai 23.9.2024 kello 13.00 – 14.42		
KOKOUSAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2 / Ms-Teams etäkokous 87700 Kajaani		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Tolonen Ritva Määttä Voitto Kivijärvi Tuula Lipsonen Tapio	Puheenjohtaja, Paltamo Varapj., Kajaani Jäsen, Hyrynsalmi Varajäsen, Kuhmo	(x) (x) (teams) (teams) (x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Kääriäinen Antti	Toimitusjohtaja Tilintarkastaja	(x) (x)
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT	§§ 20 - 25		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä allekirjoituksella. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Voitto Määttä ja Tuula Kivijärvi.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Ritva Tolonen	Sihteeri Jukka Oikarinen	Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	Allekirjoitukset Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla.		
PÖYTÄKIRJA ON VIETY KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YLEISEEN TIETOVERKKOON	Paikka ja päivämäärä Kajaani 7.10.2024 Marjut Kinnunen Virka-asema Asiakaspalvelupäällikkö		

20 § TILINTARKASTUSSUUNNITELMA 2024

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen on toimittanut vuoden 2024 työohjelman / tarkastussuunnitelman tarkastuslautakunnalle. Antti Kääriäinen esittelee tarkastussuunnitelman kokouksessa.

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin työohjelma / tarkastussuunnitelma vuodelle 2024 tiedoksi huomautuksetta.

21 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 7 / 2024

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2024.

Astiatuotot ovat 16 % (241 026 €) budjetoitua pienemmät.

Jätekeskustuotot ovat 22 % (152 131 €) budjetoitua pienemmät.

Kuljetustuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Energijätteen myyntituotot on tiliöity virheellisesti väärälle tilille (17 175 euroa).

Perusmaksut ja aluekeräysmaksut toteutuvat suunnitellusti.

Muut tuotot ovat 23 % (57 388 €) budjetoitua pienemmät.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 11 % (468 921 €) talousarviota pienempinä.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 13 % (524 735 €) talousarviota suurempina.

Henkilöstökulut ovat 8 % (45 478 €) budjetoitua suuremmat.

Palvelujen ostot ovat 12 % (375 398 €) budjetoitua suuremmat.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 27 % (45 383 €) budjetoitua suuremmat.

Muut toimintakulut ovat 55 % (58 476 €) budjetoitua suuremmat.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on alijäämäinen 482 161 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 408 925 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 891 086 € alijäämää.

Puheenjohtajan selostus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 2024.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 2024. Talouden kehitystä tulee seurata tarkasti tulevina kuukausina.

22 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2024

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymäkokoukselle.

Taloutta ja hallintoa käsitellään jokaisessa tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen sisällöksi seuraavaa kokouksessaan 24.5.2024 § 16.

1. Talouden ja hallinnon arviointi
 - hallinnon kohdalla arvioidaan lisäksi henkilöstöhallintoa
2. Investoinnit 2024
 - tarkastellaan jäteveden käsittelyn kokonaisuutta
3. Neuvonta ja tiedotus
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta sai selvityksen taloustilanteesta pykälässä 21. Toimitusjohtaja selosti Majasaaren paineviemärin investoinnin tilanteesta. Suunnitelmat, luvat ja sopimukset on kaikki kunnossa. Rakentamisen kilpailutus päättyi 20.9.klo 12 ja hallitus valitsee urakoitsijan kokouksessaan 23.9. Henkilöstöhallinnosta, neuvonnasta ja tiedotuksesta raportoidaan syksymmällä.

23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Ylä-Kainuun alueen neuvottelumenettelyllä valitut väliaikaiset urakoitsijat 2024 vuoden loppuun.

- L&T bio ja hyötyjäteurakka
- Kelan Pojat Ay aluekeräyspisteiden tyhjennysurakka

Todetaan, että tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjaan 15.4.2024 on tullut numerointivirhe pykäliin, §13 on jäänyt välistä pois.

Tarkastuslautakunta:

Merkittiin tiedoksi.

24 § SEURAAVA KOKOUS:

Puheenjohtajan selostus:

Esitellään kokouksessa

Tarkastuslautakunta:

Seuraava kokous alustavasti maanantaina 18.11.2024 klo 13 hybridinä.

25 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN
ANTAMINEN:**

Kokous päätettiin kello 14.42 ja annettiin liitteen mukainen valitusosoitus:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava **Kainuun jätehuollon kuntayhtymään** määräajan viimeisenä päivänä ennen toimiston 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta**.

Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, tarkastuslautakunta.

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

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

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

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 7.10.2024.

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

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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