

Hallituksen kokous

Aika: Perjantai 28.3.2025 klo 9.00 – 11.25

Paikka: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2, oma neuvotteluhuone 2. kerros / Ms-Teams etäkokous
87700 Kajaani

Asialista

1 §.	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 §.	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
3 §.	Kokouksen asialistan hyväksyminen	5
4 §.	Talouden seurantaraportti ajalta 1- 12 / 2024	6
5 §.	Vuoden 2024 tilinpäätös.....	7
6 §.	Perussopimuksen muutosesitys peruskunnille	8
7 §.	Riikintoima Oy:n sovintoesitys	9
8 §.	Muut esille tulevat asiat	10
9 §.	Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen:	11

Merkitään työjärjestyksen muutos, § 7 käsiteltiin § 5 jälkeen.

Merkitään, että Timo Honkila poistui kokouksesta klo 10.55 § 7 käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Milla Veteläinen toimi puheenjohtajana pykälien 6, 8 ja 9 ajan.

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Honkila Timo, puheenjohtaja, Kajaani

Mikkonen Jarno, jäsen, Kajaani (Teams)

Veteläinen Milla, Varapuheenjohtaja, Suomussalmi (Teams)

Seppänen Riikka, jäsen, Kuhmo (Teams)

Valtanen Kalevi, jäsen, Sotkamo (Teams)

Pärkkä Leena-Kaisa, jäsen Vaala (Teams)

Klemetti Arto, jäsen Ristijärvi (Teams)

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Oikarinen Jukka, toimitusjohtaja

1 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty 21.3.2025 sähköpostilla. Kokousajankohdasta on sovittu WhatsApp viestein 10.3.2025. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 4 jäsentä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Puheenjohtaja:

Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Puheenjohtaja:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jarno Mikkonen ja Riika Seppänen.

3 §. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja:

Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös:

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

4 §. Talouden seurantaraportti ajalta 1- 12 / 2024

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2024.
Astiatuotot ovat 14 % (76 315 €) budjetoitua pienemmät.
Jätekeskustuotot ovat 4 % (49 791 €) budjetoitua pienemmät.
Kuljetustuotot ovat 15 % (73 096 €) budjetoitua suuremmat.
Energiajätteen myyntituotot ovat 15 % (3 683 €) budjetoitua pienemmät.
Perusmaksut ja aluekeräysmaksut toteutuvat suunnitellusti.
Muut tuotot ovat 103 % (450 709 €) budjetoitua suuremmat.

Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 4 % (284 345 €) talousarviota suurempina.

Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 14 % (953 601 €) talousarviota suurempina.
Henkilöstökulut ovat 8 % (76 354 €) budjetoitua suuremmat.
Palvelujen ostot ovat 13 % (705 067 €) budjetoitua suuremmat.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuvat budjetoidusti.
Muut toimintakulut ovat 95 % (172 619 €) budjetoitua suuremmat.

Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on 207 594 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 803 410 €, jolloin seuranta-kauden tulokseksi muodostuu 595 816 € alijäämää.

Suurin ylitys tapahtui ostopalveluissa. Ostopalveluja rasittivat pesu-urakka, asiakaspalvelun osto, hankkeiden kustannukset, jätevesipuhdistamon korjaukset ja atk-ohjelmistokustannukset.
Palkkakustannukset ylittyivät pääosin hankkeiden palkkakustannusten vuoksi.
Muissa toimintakuluissa ylitystä aiheuttivat jätevero, toimitilavuokrat, viranomaismaksut ja myynnin luottotappiot.
Rahoituskulut ylittyivät arvioitua suurempien korkojen vuoksi.

Toimitusjohtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 12 / 2024.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Hallitus kehottaa johtoryhmää tarkastelemaan kuntayhtymän kaikkia toimintoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja säästöjen löytämiseksi.

5 §. Vuoden 2024 tilinpäätös

Tilitoimisto Rantalainen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2024 tilinpäätöksen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.

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

Vuoden 2024 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2024 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 595 815,67 € alijäämäinen. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 175 835 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen pakollista ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 775 200 €. Varastossa olevan sekajätteen kustannusvarausta 161 020 € ei purettu.

Toimintatuotot ylittyivät yhteensä 284 345 € talousarvioon verrattuna.
Henkilöstökulut ylittyivät 76 354 €.
Palvelujen ostot ylittyivät 745 067 €.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta alittui 440 €.
Muut toimintakulut ylittyivät 172 619 €.
Toimintakulut ylittyivät yhteensä 993 601 €.

Toimintakate oli 167 594 €.
Rahoituskulut ylittyivät 111 677 €.
Vuosikate oli - 58 082 €.

Poistoja syntyi 9 282 € arvioitua vähemmän.
Poistoeron muutos oli 12 985 €.

Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan ja toimintakertomuksen v. 2024. Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätös 2024 on tilinpäätöskirjan mukaan 595 815,67 € alijäämäinen, jonka hallitus esittää siirrettäväksi kuntayhtymän yli- / alijäämättilille.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Hallitus kehottaa johtoryhmää tarkastelemaan kuntayhtymän kaikkia toimintoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja säästöjen löytämiseksi. Hallitus toteaa kuitenkin, että toiminnan perustila on vielä vakaa omaa pääomaa tarkasteltaessa.

6 §. Perussopimuksen muutosesitys peruskunnille

Hallituksessa on keskusteltu hallituksen jäsenmäärästä ja jäsenmäärän mahdollisesta lisäyksestä sekä toimikauden pituudesta.

Nykyisellään kaikista peruskunnista ei ole edustusta hallituksessa. Kajaanilla, Sotkamolla, Kuhmolla ja Suomussalmella on pysyvä edustus. Paltamolla ja Vaalalla on kiertävä edustus kahden vuoden jaksoissa. Samoin on myös Puolangalla, Ristijärvellä ja Hyrynsalmella.

Tiedonkulku peruskuntiin kuntayhtymän toiminnasta koetaan hieman haastavaksi, koska pahimmillaan peruskunnan edustus hallituksessa on neljän vuoden välein. Pysyvä jäsen jokaisesta peruskunnasta lisäisi tiedonkulkua peruskuntiin. Lisäksi toimikausi koetaan liian lyhyeksi sen vuoksi, että kaksi vuotta on lyhyt aika oppia jätehuollon moninainen maailma.

Toimitusjohtaja:

Hallitus esittää peruskunnille perussopimuksen muutosta siten, että kaikista peruskunnista olisi pysyvä edustus hallituksessa ja toimikauden pituudeksi muutetaan neljä vuotta, jolloin se olisi sama kuin valtuustokausi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Toimitusjohtaja lähettää muutosesityksen peruskuntiin lausunnolle / käsiteltäväksi / hyväksyttäväksi.

7 §. Riikinvoima Oy:n sovintoesitys

Riikinvoima Oy:n osakkaiden kesken on ollut erimielisyyksiä mm. olosuhdemuutosten tarpeesta, osakassopimuksen sisällöstä ja sen tulkinnasta sekä korvausten laskentaperusteista.

Riikinvoiman hallitus on laatinut liitteenmukaisen sovintoesityksen erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Sovintoesityksellä pyritään rauhoittamaan tilanne ja keskittymään Riikinvoiman tulevaisuuteen, toiminnan kehittämiseen ja hallitustyöskentelyn tervehdyttämiseen.

Osapuolten tulee jatkaa hyvässä hengessä sovintoesityksen liitteen mukaisia neuvotteluja osakassopimuksen muuttamiseksi liitteessä esitettyjen olosuhdemuutosilmoitusten ja muiden muutostarpeiden johdosta. Neuvotteluilla ei tarkoituksellisesti saa heikentää kenenkään yksittäisen osakkaan etua, vaan kompromisseja tehtäessä niiden tulee kohdistua tasapuolisesti kaikkiin osakkaisiin.

Puheenjohtaja:

Hallitus hyväksyy laaditun sovintoesityksen liitteineen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös:

Hallitus hyväksyi yksimielisesti laaditun sovintoesityksen liitteineen. Toimitusjohtaja allekirjoittaa sovintoesityksen.

Toimitusjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi ollessaan jäävi Riikinvoiman hallituksen jäsenen roolissa.

8 §. Muut esille tulevat asiat

Päätös:

Ei muita asioita.

9 §. Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen:

Kokous päätettiin kello 11.25 ja annettiin liitteen mukainen valitusosoitus.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 5, 7

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

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 oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

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

Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, yhtymähallitus.

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 4.4.2025.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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