

KOKOUSAIKA	Perjantai 26.4.2024 kello 13.00 – 14.50		
KOKOUSPAIKKA	Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie 2, kokoustila Viesti ja etäkokous Ms-Teams		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)	Keränen Silja Väisänen Veli Nivakoski Markku Holappa Veijo Romppainen Jouni Korhonen Mari Pääkkönen Matti Korhonen Jouko Virkkunen Reijo	Kajaani, yhtymäkokousedustaja Paltamo, yhtymäkokousedustaja Puolanka, yhtymäkokousedustaja Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja Hyrnsalmi, yhtymäkokousedustaja Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja Kuhmo, yhtymäkokousedustaja Sotkamo, yhtymäkokousedustaja Vaala, yhtymäkokousedustaja	(teams) (teams) (x) (x) (teams) (teams) (teams) (teams) (teams) (teams)
			(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Oikarinen Jukka Honkila Timo Mikkonen Jarno Valtanen Kalevi Veteläinen Milla Seppänen Riikka Pärkkä Leena-Kaisa Klemetti Arto Tolonen Ritva	Toimitusjohtaja Yhtymähallituksen pj., Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo Yhtymähallituksen jäsen vpj, Suomussalmi Yhtymähallituksen jäsen, Kuhmo Yhtymähallituksen jäsen, Vaala Yhtymähallituksen jäsen, Ristijärvi Tarkastuslautakunnan pj, Paltamo	(x) (-) (-) (-) (teams) (-) (-) (-) (teams)
			(x=paikalla)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Sihteeri Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa. _____ Veijo Holappa Jukka Oikarinen		
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	Pöytäkirjan tarkastajat Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa. _____ Silja Keränen Matti Pääkkönen		
PÖYTÄKIRJA ON VIETY TIETOVERKKOON YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI	Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus Kajaani 6.5.2024 Virka-asema Neuvoja-tiedottaja _____ Sari Komulainen		

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Milla Veteläinen avasi kokouksen.

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Yhtymäkokous:

Puheenjohtajaksi valitaan Veijo Holappa 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 Silja Keränen ja Matti Pääkkönen.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan Visma Sign sähköisellä allekirjoitusohjelmalla.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen yleisesti nähtävillä 21 vrk kuntalain pykälien 108 ja 140 nojalla kuntayhtymän virallisella sähköisellä ilmoitustaululla. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun 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 kunnanhallituksille viikolla 13 (28.3.2024). Täydennetty pöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntien kunnan/kaupunginhallituksille sähköpostina 15.4.2024.

Yhtymäkokous:

Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Yhtymähallitus 15.3.2024 § 13

Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2023 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 2023 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilinpäätöskirjan vuodelta 2023 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Tilinpäätös on tilinpäätöskirjan mukaan 39 331 € alijäämäinen, joka oli 212 116 € talousarviota pienempi. Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 172 785 €.

Käytössä olevan loppusijoitusalueen pakollista ennallistamisvarausta tehtiin 40 000 €. Ennallistamisvarausta on lisäyksen jälkeen yhteensä 735 200 €. Varastossa olevan sekajätteen kustannusvarausta 161 020 € ei purettu. Vuodenvaihteessa varastossa olevaa sekajätettä oli n. 1 950 tn.

*Toimintatuotot alittuivat yhteensä 57 154 € talousarvioon verrattuna.
Henkilöstökulut ylittivät 147 756 €.
Palvelujen ostot alittuivat 170 553 €.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 61 478 €.
Muut toimintakulut ylittivät 70 492 €.
Toimintakulut ylittivät yhteensä 109 173 €.*

*Toimintakate oli 661 474 €.
Rahoituskulut ylittivät 62 196 €.
Vuosikate oli 481 278 €.*

*Poistoja syntyi 23 594 € arvioitua enemmän.
Poistoeron muutos oli 12 985 €.*

Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan ja toimintakertomuksen v. 2023. Hallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätös 2023 on tilinpäätöskirjan mukaan 39 331,03 € alijäämäinen, jonka hallitus esittää siirrettäväksi kuntayhtymän yli- / alijäämätilille.

Yhtymähallitus:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta 15.4.2024 § 9

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.3.2024 hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2023 tilinpäätöksen. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava 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 2023 arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että

1. yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2023 tilinpäätöksen liitteineen
2. hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2023 alijäämä 39 331,03 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

**6 § TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA 2023 JA
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS V. 2023**

Tarkastuslautakunta 15.4.2024 § 10

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.3.2024 allekirjoittanut vuoden 2023 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.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2023 arviointikertomuksen sisällön, allekirjoittaa sen ja antaa edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Allekirjoitettu arviointikertomus erillisliitteenä.

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen esittelee tämän pykälän aikana kuntayhtymän tarkastusta ja tilintarkastuskertomuksen

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi.

7 § ESITYS VUODEN 2023 TILI- JA VASTUUVAPAUESTA

Tarkastuslautakunta 15.4.2024 § 11

Yhtymähallitus on kokouksessaan 15.3.2024 hyväksynyt vuoden 2024 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 2023.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymähallitus on hyväksynyt 15.3.2024 tilinpäätöksen vuodelta 2023 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 2023 tilinpäätöksen liitteineen sekä myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2023 hallinnosta ja taloudesta.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

8 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET

Tarkastuslautakunta 15.4.2024 § 12

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 ehdotus:

Tarkastuslautakunta ilmoittaa yhtymäkokoukselle 8.4.2022 saapuneet hallituksen ja tarkastuslautakunnan sidonnaisuusilmoitukset.

Tarkastuslautakunta:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:

Merkittiin tiedoksi ja siirrettäväksi tietoverkkoon.

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitettiin toive Majasaaren jätekeskukseen järjestettävästä tutustumisesta.

Keskusteltiin hallituksen jäsenmäärän mahdollisesta lisäämisestä tiedonkulun varmistamiseksi kaikkiin jäsenkuntiin.

Keskusteltiin ajankohtaisten asioiden infotilaisuuksista ja käynneistä peruskuntiin.

Yhtymäkokous:

Järjestetään tutustumiskäynti kaikille Ekokoympin luottamushenkilöille Majasaareen perjantaina 7.6.2024. Toimitusjohtaja lähettää tarkemman kutsun

Hallitus voi tehdä aloitteen jäsenmäärästä ja perussopimuksen muuttamisesta peruskunnille.

Tarjoudutaan tekemään infotilaisuuksia peruskunnille sopivassa ajankohdassa.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Kokous päätettiin kello 14.50 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: Torikatu 34-40, 90100 OULU
Sähköpostiosoite: pohjois-suomen.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 - 56 42841
Puhelinnumero: 029 - 56 42800

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
Puhelinnumero:	08 – 636 611

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 6.5.2024.

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