

**Jätekkukko Oy:n varsinainen yhtiökokous 2024****Aika:** Torstai 18.4.2024, klo 10:00 - 10:36**Paikka:** Microsoft Teams / etäyhteys**Valtuutus:** Osakaskuntien edustajat toimittivat ennen kokousta valtuutuksen toimia kunnan puolesta (valtakirja tai ote pöytäkirjasta) sekä sähköpostiosoitteen Teams-etäyhteyslinkin lähettämistä varten. Tunnistautuminen tapahtui saadun sähköpostiosoitteen ja siihen laitetun kokouslinkin avulla.**Osallistujat:**

Osakaskuntien edustajat: Ari Koskinen, Kuopio (pj.), Petri Lappi, Pieksämäki, Ari Kainulainen, Siilinjärvi, Reijo Kortelainen, Lieksa, Hannu Mikkilä, Nurmes, Ari Koivuselkä, Juuka, Teemu Laitinen, Outokumpu, Yrjö Räsänen, Kaavi, Markus Tiihanoff, Konnevesi, Jouko Korhonen, Rautalampi, Timo Tuovinen, Rautalampi, Touko Raatikainen, Tervo, Juha Pitkänen, Tuusniemi Heikki Haatainen, Vesanto

Muut: Jätekkukko Oy/Arto Ryhänen ja Virve Nevalainen (siht.)

Yhtiön hallitus/ Petri Nieminen, Petteri Ristikangas, Jyrki Toivanen, Pekka Rilla, Virpi Sourunjärvi, Tarja Jalkala (klo 10:18-)

<b>1 §</b>	<b>Kokouksen avaus</b> .....	2
<b>2 §</b>	Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjä .....	2
<b>3 §</b>	Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta .....	2
<b>4 §</b>	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen .....	2
<b>5 §</b>	Ääniluettelon laatiminen .....	2
<b>6 §</b>	Esityslistan hyväksyminen .....	3
<b>7 §</b>	Tilinpäätös 2023 (liite 1.) .....	3
<b>8 §</b>	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle .....	3
<b>9 §</b>	Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet .....	3
<b>10 §</b>	Yhtiön maksupoliittiset perusteet .....	4
<b>11 §</b>	Päätettävät investoinnit .....	5
<b>12 §</b>	Seuraavan vuoden yleislinjat .....	5
<b>13 §</b>	Hallituksen jäsenet ja varajäsenet .....	7
<b>14 §</b>	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja .....	7
<b>15 §</b>	Kokouksen päättäminen .....	8

**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Petri Nieminen avasi kokouksen.  
Esittäydettiin ja todettiin kokouskäytänteet.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän**

Vakiintunut käytäntö yhtiökokouksessa on ollut, että kokouksen puheenjohtajana toimii suurimman osakkaan (Kuopio) edustaja ja pöytäkirjanpitäjänä yhtiön hallintopäällikkö.

**Päätös:**

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Ari Koskinen (Kuopio) ja sihteeriksi Virve Nevalainen.

**3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta****Päätös:**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Petri Lappi ja Ari Kainulainen, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

**4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijoiden toteaminen**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta osakasluetteloon merkityillä osoitteilla postitetuilla kirjatulla kirjeillä.

Yhtiökokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaan ajallaan ja kun kokouksessa on läsnä vähintään yksi osakkeenomistaja.

Kokouskutsu on postitettu osakaskuntiin kirjattuna kirjeenä 22.3.2024.

**Päätös:**

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5 § Ääniluettelon laatiminen**

Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 715.

Osakas/kunta	Edustaja	Valtakirja toimitettu	Osakkeiden lukumäärä	Omistusosuus	Äänimäärä	Osuus	Läsnä
Kuopio	Ari Koskinen	x	354	49,5 %	354	51,5 %	x
Pieksämäki	Petri Lappi	x	70	9,8 %	70	10,2 %	x
Siilinjärvi	Ari Kainulainen	x	68	9,5 %	68	9,9 %	x
Lieksa	Reijo Kortelainen	x	48	6,7 %	48	7,0 %	x
Nurmes	Hannu Mikkilä	x	41	5,7 %	41	6,0 %	x
Suonenjoki	Jani From	x	28	3,9 %			
Juuka	Ari Koivuselkä	x	21	2,9 %	21	3,1 %	x
Outokumpu	Teemu Laitinen	x	15	2,1 %	15	2,2 %	x
Kaavi	Yrjö Räsänen	x	10	1,4 %	10	1,5 %	x
Konnevesi	Markus Tiihanoff	x	10	1,4 %	10	1,5 %	x
Rautalampi	Jouko Korhonen	x	10	1,4 %	10	1,5 %	x
Rautavaara	Timo Tuovinen	x	10	1,4 %	10	1,5 %	x
Tervo	Touko Raatikainen	x	10	1,4 %	10	1,5 %	x
Tuusniemi	Juha Pitkänen	x	10	1,4 %	10	1,5 %	x
Vesanto	Heikki Haatainen	x	10	1,4 %	10	1,5 %	x
<b>Yhteensä</b>			<b>715</b>	<b>100 %</b>	<b>687</b>	<b>96 %</b>	

Kokouksessa oli edustettuna 687 ääntä, joka on 96 % koko äänimäärästä.

Päätös:

Todettiin läsnäolijat ja vahvistettiin kokouksessa edustettuna oleva äänimäärä.

## 6 § Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin yhtiökokouksen esityslistaksi 21.3.2024 päivätyn kokouskutsun esityslista.

### Yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, pykälät 7–15

## 7 § Tilinpäätös 2023 (liite 1.)

Jätekkukko Oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023, on esitetty yhtiökokouksen esityslistan liitteenä (liite 1). Alkuperäinen tilinpäätös on nähtävillä Jätekkukon toimistolla.

Päätös:

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase esitetyllä tavalla.

Siirretään tilinpäätöksen esittämä voitto 1 045 439,24 euroa hallituksen esityksen mukaisesti taseen oman pääoman edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille.

## 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus Jätekkukko Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

## 9 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet

Päätös:

Palkkiot ja matkakustannusten korvauseriaatteet kaudelle 2024/2025 ovat seuraavat:

Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 150 euroa ja hallituksen puheenjohtajana toimivan kokouspalkkio 225 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi kiinteä vuosipalkkio suuruudeltaan 4 000 euroa ja jäsenille 2 000 euroa. Korvausta ansionmenetyksestä suoritetaan silloin, kun menetys on todella tapahtunut. Matkakustannusten korvauseriaatteet ovat Avain-työnantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaiset. Muilta osin hallituksen jäsenten palkki-oihin ja matkakustannuksiin sovelletaan Kuopion kaupungin palkkio- ja matkustussääntöä.

Tilintarkastajille maksetaan palkkio erillistä laskua vastaan.

**10 § Yhtiön maksupoliittiset perusteet**

*Osakassopimuksen 6 § mukaisesti taksoista ja maksuista on sovittu seuraavaa:*

*Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, eivätkä kunnat osoita osakepääoman lisäksi muita varoja yhtiön toimintaan. Yhtiö kattaa toimintakustannuksensa tuloilla, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jätejakeiden myynnillä.*

*Yhtiö noudattaa yhtenäisiä maksuperusteita koko toiminta-alueellaan. Yhtiön taksojen ja maksujen on oltava yhtiökokouksen päättämän maksupoliitiikan mukaisia. Yhtiö pyrkii maksuillaan ohjaamaan asiakkaitaan jätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden hyötykäytön lisäämiseen. Kuljetusten osalta maksut muodostuvat kilpailun perusteella alueittain.*

*Kuntien jätemaksun määräämisessä tarvittavat yksityiskohtaiset perustelut sisältävän taksan valmistelee yhtiö ja kunnat hyväksyvät taksan. Muista taksoista päättää yhtiö.*

*Yhtiö perii kuntien nimissä toimeksiantotehtävänä normaalissa järjestyksessä jätehuoltomaksut. Yhtiö pakkoperii yhtiön laskutusluettelon perusteella laiminlyödyt maksut tilittäen ne yhtiölle. Edellä mainittu sisällytetään kuntien jätehuoltotaksoihin.*

*Yhtiö ei jaa osinkoa.*

Osakaskuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen jätelautakunta, hoitaa jätelain mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Jätelautakunnan päätösvaltaa ei voida oikeudellisesti sitoa etukäteen sopimuksilla, vaan päätökset tehdään lautakunnassa jätelain nojalla kunnallisen päätöksenteon puitteissa. Jätelautakunnalla on toimivalta tehdä päätökset jätetaksasta ja maksuista kunnan vastuulle kuuluvan jätteen osalta. Myös taksan virkavalmistelu tehdään jätelautakunnan alaisuudessa. Jätelautakunta toimii kuitenkin tietoyhteistyössä kunnallisen jäteyhtiön kanssa ja saa jäteyhtiöltä tietoa ja asiantuntemusta taksan valmisteluun. Jätelautakunnan on hyväksyttävä taksa siten, että jätemaksuilla saadaan katettua kunnallisen jätehuollon palvelut lautakunnan hyväksymän palvelutason mukaisesti.

**Päätös:**

Yhtiökokous pyytää Savo-Pielisen jätelautakuntaa huomioimaan osakassopimuksen taksoihin ja maksuihin liittyvän kirjauksen. Markkinaehtoisesti yrityksille tarjottaviin palveluihin yhtiö lisää kohtuullisen katteen. Jos kotitalouksille ja kunnille tarjotaan sellaisia lisäpalveluja, joiden maksuja ei ole sisällytetty jätelautakunnan hyväksymään taksaan, yhtiö huomioi maksuissa osakassopimuksen kirjaukset.

**11 § Päätettävät investoinnit**

*Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää investoinneista, jotka ovat enemmän kuin 20 % viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon loppusummasta. Yhtiön seuraavan vuoden investoinnit on esitetty yhtiökokouksen esityslistassa.*

Yhtiön tiedossa olevat investoinnit ovat vuositasolla noin 2 M€ ja kohdistuvat lähinnä palveluverkostoon (lajitteluasemat, eko- ja aluekeräyspisteet, keräysvälineet), jätekeskuksen uuteen tasasaltaaseen, kenttärakenteisiin sekä yhtiön ICT-järjestelmiin.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi, että yhtiöllä ei ole tiedossa yhtiökokouksen päätöstä edellyttäviä investointihankkeita.

**12 § Seuraavan vuoden yleislinjat****Yhtiön tavoitteet**

Yhtiön tavoitteena on korkea asiakastytyväisyys ja monimuotoisen kiertotalouden kehittäminen. Keinoina ovat mm. materiaalikierrätyksen ja sähköisten järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto. Asiakastytyvyyteen liittyy toiminnan laadun ja uusien palveluiden käyttöönoton lisäksi myös toiminnan kustannustehokkuus.

**Yhtiön talous**

Yhtiön toiminta keskittyy kotitalouksien ja kuntien jätehuoltopalveluihin. Yhtiön toimintaa markkinoilla rajaa hankinta- ja jätelaki ja yhtiön tulee huolehtia siitä, että markkinaehtoinen liikevaihto pysyy alle 10 % liikevaihdosta. Yhtiö voi tarvittaessa rajata yrityksille tai muille ei-lakisääteisille toimijoille tarjottavia markkinaehtoisia palveluita tai tarvittaessa eriyttää osan markkinaehtoisesta liiketoiminnastaan. Yhtiö voi tarjota markkinaehtoisien palvelun puutteen vuoksi yrityksille kunnan toissijaisen vastuun (TSV) mukaisesti jätehuoltopalveluita. TSV-palvelut luetaan yhtiön lakisääteiseksi palveluksi.

**Yhtiön organisaatio**

Käyttöpäällikkö vastaa yhtiön jätekeskuksen toiminnoista, logistiikkapäällikkö palveluverkostosta ja kuljetuksista, palvelupäällikkö asiakaspalvelusta ja viestinnästä ja hallintopäällikkö yhtiön talous-, tieto- ja henkilöstöhallinnosta. Em. henkilöt muodostavat toimitusjohtajan lisäksi yhtiön johtoryhmän. Lisäksi tavoite on vahvistaa yhtiön kehitystoimintaa ja tietohallintoa lisäresursseilla.

**Hallintopalvelut**

Yhtiö ostaa talous- ja tietohallintopalveluita ulkopuolisilta toimijoilta tarvitsemassaan laajuudessa. Tavoitteena on kehittää entistä sujuvampia toimintaprosesseja sekä löytää tietoteknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat uudenlaista toimintaa. Keskeisimpänä tietojärjestelmien kehityshankkeena on toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uudistaminen.

Yhtiö tukee henkilökunnan työhyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä kehittämällä työprosesseja ja henkilökunnan osaamista sekä mahdollistamalla nykyaikaisen monipaikkatyön.

**Jätekeskus ja jätteiden hyödyntäminen**

Kiertotalous ja resurssiviisaus edellyttävät toimintoja, joilla jätteet voidaan palauttaa tuotantoon materiaalina tai energiana.

Yhtiö ohjaa poltettavat jätteet energiahyödyntämiseen Riikinvoiman ekovoimalaitokseen ja tarpeellisin osin myös muihin jätteenpolttolaitoksiin. Biojätteet toimitetaan Gasumin biokaasulaitokselle, pakkausjätteet tuottajayhteisöjen osoittamiin paikkoihin. Muiden jätteiden osalta käsittely ja hyödyntäminen tapahtuu sekä oman toiminnan että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden avulla.

Jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin tarvitaan asianmukaisia tiloja ja puitteita. Yhtiö edistää kiertotaloutta tarjoamalla jätekeskuksen infraa myös muille toimijoille.

**Palvelutuotanto ja kuljetukset**

Yhtiön osakaskunnilla on yhteinen jätepoliittinen ohjelma, johon on kirjattuna yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan jätehuoltoa alueella kehitetään. Jätepoliittisen ohjelman pohjalta Savo-Pielisen jätelautakunta on laatinut ja hyväksynyt jätehuollon palvelutason. Palvelutasossa määritellään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalveluiden vähimmäistaso. Yhtiö kehittää palveluita jätepoliittinen ohjelma ja palvelutaso huomioiden.

Palveluverkostoa kehitetään mm. lisäämällä lajitteluasemien omatoimipalvelumahdollisuuksia. Itä8 -yhtiöiden kanssa selvitetään yhteistä lajitteluasemien rakennemallia.

**Palveluneuvonta ja viestintä**

Palveluista ja jätehuollon ympäristövaikutuksista viestitään monikanavaisesti, kohdennetusti, avoimesti ja vastuullisesti. Asiakkaille tarjotaan helppoja asiointikanavia ja -tapoja, joita kehitetään kohti automatisoituja kokonaisuuksia mm. tekoälyä hyödyntäen. Palvelutaso pidetään korkeana. Yhtiö kerää ja hyödyntää asiakkailta saatua kokemustietoa sekä palveluiden että viestintä- ja palvelukanavien kehittämisessä.

**Yhteistyö**

Yhtiö tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä Riikinvoiman osakasyhtiöiden, että muiden Suomen kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa parhaiden käytänteiden löytämiseksi ja käytänteiden yhtenäistämiseksi. Yhtiö osallistuu mahdollisuuksien mukaan KIVOn organisoimiin valtakunnallisiin kampanjoihin

Yhtiö tarjoaa Ylä-Savon Jätehuollolle asiakasrekisterin ylläpidon ja asiakaspalvelun sekä avustaa kuljetusten kilpailuttamisessa ja viestinnässä. Vastaavia keskusteluja on käyty myös muiden Riikinvoiman osakkaiden kesken.

Yhtiön tavoitteena on yhteistyön lisääminen. Jätelain uudistaminen on tuonut ja tuo edelleen usealle yhtiöille uusia toimintoja, joita olisi järkevä toteuttaa yhteistyönä. Tarvittavat investoinnit palveluverkostoon ja digitaalisiin palveluihin ovat yksittäiselle yhtiölle mahdollisesti liian isoja. Myös ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on jo heikentynyt usealla alueella. Suurin synergiaetu yhteistyössä saataisiin fuusoiden kautta, joihin liittyviä neuvotteluja onkin käyty jo useamman lähiyhtiön kanssa.

**Päätös:**

Yhtiökokous hyväksyi edellä esitetyt seuraavan vuoden yleislinjat

**13 § Hallituksen jäsenet ja varajäsenet**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) jäsentä ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yksi Kuopion nimeämistä hallituksen jäsenistä.

**Päätös:**

Yhtiökokous nimesi yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet osakassopimuksen ehtojen mukaisesti seuraavasti:

**Varsinainen jäsen**

Petri Nieminen, Kuopio  
Tarja Jalkala, Kuopio  
Jyrki Toivanen, Kuopio  
Virpi Sourunjärvi, Kuopio  
Petteri Ristikangas, Siilinjärvi  
Pekka Rilla, Pieksämäki  
Ari Lindgren, Rautalampi  
Harri Korhonen, Kaavi  
Pasi Parkkinen, Nurmes

**(Henkilökohtainen varajäsen)**

(Raimo Ojala, Kuopio)  
(Pia Arola, Kuopio)  
(Matti Kauppinen, Kuopio)  
(Tiina Tengvall, Kuopio)  
(Jukka Kellokumpu, Siilinjärvi)  
(Pekka Häkkinen, Pieksämäki)  
(Kimmo Hälinen, Suonenjoki)  
(Jarkko Karvonen, Outokumpu)  
(Pirre Seppänen, Lieksa)

**14 § Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja sekä yksi (1) varatilintarkastaja, ellei tilintarkastaja ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö valitaan toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi. Yhtiön muut tilintarkastajat valitaan tilikauden ajaksi.

Tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Jere Niskanen.

Yhtiökokous nimeää tilintarkastusyhteisön.

**Päätös:**

Tilintarkastusyhteisöksi nimettiin KPMG Oy Ab ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jere Niskanen.

## 15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:36.

Kuopiossa 18.4.2024

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti (Visma Sign).

Ari Koskinen (pj.)

Virve Nevalainen (siht.)

Petri Lappi (pöytäkirjantarkastaja)

Ari Kainulainen (pöytäkirjantarkastaja)

Liite 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus, Jätekkukko Oy, 1.1.2023-31.12.2023



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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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