

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015

AIKA: 15. 04. 2015 KLO 18. 00

PAIKKA: KOUTANIEMI -VUORES LAHTI KYLÄTALO

Paikalla:

Ari Kauppinen,	Ismo Karuaho
Mikko Laatikainen,	Tapio Rönkkö
Timo Orre	Mika Sirviö
Timo Parkkinen	Reijo Valtanen
Kari Pöllänen,	
Vilho Shnoro	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Orre avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rönkkö. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirjan kirjoittaa aina puheenjohtajan lisäksi kokouksen sihteeri. Kokousihteerin tehtävät kiertävät vuorotteluperiaatteella .

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: **Kohta 5. Viranomaisneuvottelut, avustustilanne – vaikutus hankkeen etenemiseen**

5. Viranomaisneuvottelut, avustustilanne -vaikutus hankkeen etenemiseen

Tapio Rönkkö selosti neuvottelujen nykytilaa: 1. Kajaanin Veden kanssa sovittu 10. 04. 2015, että heidän hankkeensa runkoputken osalta voi odottaa kesäkuun puoleenväliin, mikäli osuuskunta silloin saa suullisen tiedon avustuksista ja on valmis lähtemään omalla riskillään hankkeeseen 2. Kaupungin talousjohtaja Juha Huotarinen kanssa on sovittu 31. 03. 2015, että kaupunki käsittelee osuuskunnan rahoituslainan takuun kesäkuun alun valtuustossa, mikäli asia on osuuskunnan puolelta valmis kaupungin käsittelyä varten puolelta välissä toukokuuta(lainat kilpailutettu ja hankkeen peruskuvaukset laadittu) 3. 13. 04. 2015 saatu maaseuturahastosta Juha Määtältä ilmoitus muuttuneesta maaseuturahaston tilanteesta: Haun avautuminen siirtynyt huhtikuulta kesäkuulle, päätöstieto kesäkuun sijasta saatavilla vasta aikaisintaan elo-/syyskuussa. Avustusprosentti laskemassa 30 %:iin.

6. Heinirannantie-Maastonkangas runkoputken suunnittelu ja käytännön toimet

Mikäli yhteishankkeeseen ehditään, osuuskunnan on ennen aloitusta toteutettava ko. putkiosuuden suunnittelu ja putken sijoitusta varten luvitus maanomistajilta. Rambolilta on pyydetty tarjous Suunnittelusta. Kajaanin Vedeltä saadaan maanomistajatiedot ja heidän runkolinjauksensa suunnitelmätiedot. Luvituksen hoitavat tarvittaessa osuuskunnan osalta Mikko Laatikainen ja Kari Pöllänen. Kyseseen tulevat vaihtoehdot 1. Heinirannantie - Kangasmaasto 2. Nuottipuro - Kangasmaasto

7. Hankevaihtoehtojen tarkastelu - liittyjätarve eri vaihtoehdoissa - kokonaishankkeen muodostuminen ja etenemisjärjestys

Muuttuneen tilanteen/ avustusosuuden laskun vuoksi tehdään uusi tarkastelu, joka painottuu erityisesti välille Nuottipuro - Pohjavesialue. Alueiden sisäinen kustannusten muodostuminen ja eri osa-alueiden vaikutus putken hinnanmuodostukseen selvitetään. Timo Parkkinen toteuttaa selvityksen. Timo Orre selvittää Parkinniemen vaihtoehdon edellytyksiä Urho Tervosen ja Ari Hiltusen kanssa. Selvitetään samalla myös Sokatien perän erillinen vaihtoehto liittyä Parkinniemen Osuuskuntaan. Koska osuuskunta joutuu toteuttamaan jätevesiverkoston useammassa eri hankkeessa osuuskunta päättää viemäri liittymälle ohjellisen hinnan, jota noudatetaan yhdenmukaisesti kaikissa hankkeissa. Hinta ja toimintaperiaatteet päätetään ensimmäisen hankkeen käynnistyessä.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen

Osuuskunnan jäsenrekisteristä vastaava Mikko Laatikainen esitteli jäsenhakemustilanteen. Osuuskuntaan on kokoukseen mennessä tullut 88 jäsenhakemusta. Päätettiin hyväksyä liitteen mukaiset henkilöt osuuskunnan jäseniksi (Liite 1). Jäsenmaksujen laskutus käynnistetään viranomaisneuvottelujen jälkeen niillä alueilla, joilla hankkeen ensimmäinen vaihe on todennäköinen. Mikko Laatikainen vastaa laskutuksesta.

9. Uusien jäsenten hankinta/kyselyyn vastaamattomien tavoittaminen

Kyselyyn vastanneille, kiinnostuksensa ilmoittaneille mutta jäsenyyttä hakemattomille lähetetään muistutus osuuskuntaan liittymisestä. Pyydetään ilmoittamaan myös, jos he eivät aio liittyä osuuskuntaan, jotta tiedetään alueen kokonaistilanne. Mikko Laatikainen ja Tapio Rönkkö hoitavat. Uusien jäsenyyttä hakevien hankkiminen toteutetaan kahdella tavalla; 1. Selvitetään koko kylän alueelta ne vakituiset asukkaat, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet kantaansa. Mikko Laatikainen selvittää. Yhteydenottovastuut jaetaan tämän jälkeen. Jokaiseen talouteen ollaan yhteydessä joko käymällä tai puhelimitse. Tarvittaessa liittymätiedot otetaan jo käynnin yhteydessä tai heille toimitetaan välittömästi lisätietoa ko. hankkeesta. Tapio Rönkkö vastaa tiedon toimittamisesta. Hänelle ilmoitetaan lähetettävät sähköpostiosoitteet. 2. Jaetaan viranomaisneuvottelujen jälkeen tiedote/tietopaketti yhteisviemäroinnistä kaikkiin kylän talouksiin. Tapio Rönkkö laatii tiedotteen. Tiedote käytetään esiluvussa kaikilla hallituksen jäsenillä.

Koska avustusprosentti on pienentynyt 30 %, tarvitaan tarkka tieto hankkeeseen lähtevistä etukäteen, jotta hankkeen hinta voidaan ennakoida eikä ylikallista hanketta käynnistetä.

10. Osuuskunnan postiosoite/postilokero ja sähköpostiosoite

Osuuskunnan postiosoite on puheenjohtajan osoite.

11. Vastuualueet jo jaettujen lisäksi

- Sihteeri, kokoussihteeri

Päätettiin, että sihteeriä ei osuuskuntaan valita tässä vaiheessa. Tehtävät hoidetaan sopimalla tilannekohtaisesti. Kokoussihteeriyys kiertää vuorotteluperiaatteella.

- Osuuskunnan arkistoinikäytäntö, vastuhenkilö, paikka

Arkistovastaavaksi valittiin Kari Pöllänen, pidetään soveltuvilta osin sekä sähköistä että paperiarkistoa. Arkiston kokoamisen alkuvaiheen toteuttavat Kari Pöllänen ja Tapio Rönkkö. Arkiston sijaintipaikka Kari Pölläsen kotiosoite.

- Tiedotus, ulkoinen-sisäinen (keskustelu työkäytännöistä ja tiedottamisesta yleensä)

Tiedotusvastaavaksi valittiin Tapio Rönkkö. Jatkossa hallituksen pöytäkirjat jaetaan hallituksen jäsenille. Samoin eri neuvotteluista tehdyt koosteet. Tapio Rönkkö laatii kyläläisille jaettavat tiedotteet sekä hoitaa tiedotusyhteydenpidon jäsenistöön laskutusta lukuunottamatta. Osuuskunnalle avataan oma sähköpostiyhteys. Kari Pöllänen hoitaa asian. Tässä vaiheessa ei hankita omaa puhelinta, ei toteuteta omia nettisivuja eikä hankita tulostinta. Näihin palataan hankkeiden käynnistyttyä. Samoin mahdollinen facebook yhteys avataan hankkeiden käynnistyttyä.

- Muut vastuualueet

Jaetaan asia-/tilannekohtaisesti.

12. Lainojen kilpailuttaminen

Kilpailutetaan seuraavat Pankit: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank sekä S-pankki. Kilpailutuksen hoitavat Mikko Laatikainen ja Timo Orre. Kaupungin takauksen vuoksi kilpailutetaan lasketulle eri hankkeiden kokonaishinnalle. Vastuuhenkilöt selvittävät/ tarvittaessa laativat kilpailutuksessa tarvittavat asiakirjat.

13. Kaupungin takuun hakeminen lainalle

Asian hoitavat/ tarvittavat asiakirjat valmistelevat Timo Orre, Mikko Laatikainen. Neuvottelut kaupungin kanssa hoitavat Timo Orre ja Tapio Rönkkö.

14. Hakemus maaseuturahastolle, hankesuunnitelma

Ohjelmakauden hakuajan avauduttua hakemuksen valmistelevat Timo Parkkinen ja Mika Sirviö. Esa Kemppainen ja Tapio Rönkkö auttavat tarvittaessa.

15. Muut asiat

Kuitukyselyn tilanne

Kari Pöllänen selvitti kuitukyselyn vastaustilannetta: Vastanneita kaikkiaan 89, joista 57 kyllä viemäriin kanssa, 8 kyllä ilman viemäriä sekä 24 ei vastausta. Tässä vaiheessa mukaan lähteneiden määrä ei riitä hankkeen käynnistämiseen. Jatkossa edetään seuraavasti: 1. Kyselyä pidetään edelleen avoimena. Hankkeesta tiedoitetaan myös uusissa kylätiedoiteissa 2. Kun viemäreiden liittymäsopimuksia tehdään, samalla käydään keskustelu liittyjien kanssa myös kuituhankkeesta. Ko. tilannetta varten laaditaan kuidun tietopaketti, joka jaetaan kaikille liittymäsopimuksen tekeville. 3. Kuituhanke voidaan käynnistää aikaisintaan ensimmäisen viemärihankkeen toteutuksen jälkeen. 4. Selvitetään, voidaanko hankeraha hakea jo ensimmäisessä hakuvaiheessa ja hanke toteuttaa seuraavan viiden vuoden aikana.

Toiminta-alueen määrittely

Mikko Laatikainen selvittää toiminta-alueen määrittelyprosessin, milloin oltava valmis/ mihin päätöksiin tarvitaan jo mukaan, mitä velvotteita/oikeuksia osuuskunnalle ja toiminta-alueella asuvalle kiinteistönhaltijalle toiminta-alueen määrittelystä seuraa.

Runkolinjan suunnittelusopimus

Mikäli runkolinjan suunnittelu käynnistyy, valtuutettiin puheenjohtajisto, Timo Orre ja Timo Parkkinen, tekemään sopimus suunnittelutoimisto Rambollin kanssa.


Ismo Karuahon eroaminen osuuskunnan hallituksen varajäsenyydestä

Ismo Karuaho ilmoitti eroavansa osuuskunnan hallituksen varajäsenyydestä varajäsenyyden aiheuttamien eturistiriitojen/jääviysongelmien vuoksi. Karuaho toimii työnsä puolesta myös Kajaanin Veden valvojana Heinirannan tien ja Kangasmaaston välisessä runkoputihankkeessa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.45

Kajaani 16.04.2015


Timo Orre


Tapio Rönkkö