

Aika: 05.10.2015, kello 17.30

Paikka: Koutaniemi - Vuoreslahti kylätalo

Ari Kauppinen
Mikko Laatikainen
Timo Orre
Timo Parkkinen
Kari Pöllänen

Teija Partanen, varajäsen
Tapio Rönkkö, varajäsen
Mika Sirviö, varajäsen
Reijo Valtanen, varajäsen
Ismo Karuaho, tekninen asiantuntija

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Osuuskunnan sihteerin valinta

Tehtävänä kokoussihteerin tehtävät ja arkistointi. Sihteeriksi valittiin Kari Pöllänen

5. Vuoden 2015 liittymämaksun suuruus ja laskutusajankohta

Osamaksusopimuksen tehneiltä laskutetaan vuoden 2015 osuutena jäljellä olevien kuukausien mukainen maksuosuus vuoden 2015 maksusta.

Päätös pannaan toimeen, mikäli avustus myönnetään.

6. Hankealueen 1. tiedote/ viimeisen liittymäajankohdan määrittely

Hyväksyttiin liitteen mukainen tiedote (Liite 1). Viimeinen liittymispäivä 20.11. Tiedote toteutetaan, mikäli avustus myönnetään

7. Liittymäsopimuksen mallin hyväksyminen, allekirjoitusaikataulut

Hyväksyttiin liittymäsopimus esitettäväksi yleiselle kokoukselle(Liite 2). Yleisen kokouksen jälkeen malliin tehdään tarvittavat muutokset

Allekirjoittajaksi osuuskunnan puolesta valittiin Timo Orre, Timo Parkkinen, Mikko Laatikainen ja Tapio Rönkkö.

8. Vuosittaiset liittymismaksujen eräpäivät(osamaksu)

Eräpäiviksi päätettiin 16.2 ja 16.8

9. Kertamaksun aikaraja sekä korkokulut

Eräpäiviksi liittymän yhdellä kertaa maksaville päätettiin 16.2 ilman lainakuluja sekä 16.8 lainakulujen kanssa.

10. Alv-ilmoituksen tekeminen

Mikko Laatikainen valtuutettiin tekemään alv-ilmoitus kuukausittain.

11. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin jäsenet liitteen 3. mukaisesti.

12. Julisteiden hankinta ja asentaminen

Kyltit toteutetaan Heinirannantie ja Koutaniementien risteykseen.

Kari Pöllänen ja Tapio Rönkkö toimivat vastuuhenkilöinä. Päätös pannaan toimeen, mikäli avustus myönnetään.

13. Logon ideointi/hankinta

Valitiin ”mökki teema”. Kari Pöllänen viimeistelee logon. Liite 4.

14. Kirjanpidon kilpailutus – laskutus

Pyydetään tarjoukset tilitoimistoilta. Mikko Laatikainen ja Timo Orre vastuuhenkilöinä. Päätös pannaan toimeen, mikäli avustus myönnetään.

15. Tilintarkastajien kilpailutus

Pyydetään tarjoukset tilitoimistoilta. Mikko Laatikainen ja Timo Orre vastuuhenkilöinä. Päätös pannaan toimeen, mikäli avustus myönnetään.

16. Suunnittelun kilpailutus – suora sopimus

Päätettiin kilpailuttaa suunnittelu.

Ismo Karuaho ja Timo Orre valittiin viimeistelemään asiakirja ja toteuttamaan kilpailutus ehdollisena. Ramboll ja FCG:ltä pyydetään tarjous viikon 41 aikana. Luonnos, Liite 5.

17. Omat nettisivut

Päätettiin toteuttaa sivut yhdistysavaimen ilmaisversion kautta.

Kari Pöllänen ja Tapio Rönkkö rakentavat sivut. Sivut laitetaan esikatseluun kaikille hallituksen jäsenille. Osoite on www.koutavuoresviemari.yhdistysavain.fi

18. Projektityöryhmän tehtävä ja ryhmän henkilöiden valinta 1. hanketta varten

Projektityöryhmään valittiin Timo Orre, Ismo Karuaho, Mikko Laatikainen, Tapio Rönkkö ja Ville Shnoro. Projektiryhmän tehtävät:

1. Vastata hankkeen 1. toteutumisen organisoinnista
2. Vastata prosessin kokonaisohjauksesta
3. Huolehtia siitä, että vastuuhenkilöt käynnistävät ajoissa sovittujen vastuualueiden valmistelun
4. Pitää sovituilla työnjaolla yhteyttä suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja eri yhteistyötahoihin
5. Valmistella hallitukselle menevät hankkeen asiat
6. Vastata hallituksen hanketta 1. koskevien päätöksien täytäntöönpanosta

19. Projektikalenterin hyväksyminen

Projektikalenteri hyväksyttiin liitteen 6. mukaisena. Projekrikalenteri toimii ohjeellisena työjärjestyksenä ja aikatauluja muutetaan käytännön mukaan. Tarkistetaan liittymäsopimuksen ja toiminta alueen keskinäinen järjestys ja näiden vaikutus muihin toimenpiteisiin. Tapio Rönkkö vastuuhenkilönä.

20. Kyläkokouksen järjestäminen

Kyläkokous järjestetään. Ehdollinen aikataulu 15.11.2015 kello 18.00 kylätalolla. Liite 7.

21. Tiedotusasiat

Todettiin, että aikaisempien hallituksen päätösten mukaisesti, mikäli avustuspäätös saadaan myönteisenä, toteutetaan

- lainojen kilpailutus
- kaupungin takuun hakeminen
- hankealueen 1. jäsenmaksujen laskutus.

Vastuhenkilöt on nimetty ko. päätösten yhteydessä.

22. Muut mahdolliset asiat

1. **Jäsenrekisteriseloste:** Laaditaan henkilörekisterilain mukainen osuuskunnan jäsenrekisteriseloste.

Tehtävään valittiin Mikko Laatikainen.

2. **Yleinen kokous:** Kyläkokouksen yhteydessä päätettiin pitää myös osuuskunnan yleinen kokous. Asiasisältöinä hankkeen käynnistäminen sekä sääntöjen 7§ mukainen liittymäsopimukseen hinnan ja ehtojen hyväksyminen. Timo Orre ja Tapio Rönkkö valmistelevat kokousasiat.

3. **Joustava lyhennyssuunnitelma** (ei vuosittaista osamaksua eikä kertamaksua): Vaihtoehtoisiksi vapaavalintaisesti myös 2, 3, 4 ja 5 vuotta. Laskutus 16.02 sekä 16.08.

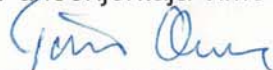
4. **Takaisinmaksun nopeutus:** Lainan voi maksaa myös sovitusta nopeammalla aikataululla esim. vuosittainen osamaksuliittyyä voi maksaa sopimukseen katsomassa vaiheessa koko loppuerän kerralla. Asiasta tulee ilmoittaa osuuskunnan rahastonhoitajalle.

5. **Sääntömuutosehdotus:** Keskusteltiin erityisen kalliista kiintöistökohteista (ylipitkät matkat, vaikeat rakennusolosuhteet). Vaihtoehtoina 1. rajausta toiminta-alueella 2. Keskimääräistä suurempien kustannusten huomiointi säännöissä. Päätettiin huomioida ko. olosuhteet toiminta-alueen rajauksessa.

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Orre päätti kokouksen 20.45

Puheenjohtaja Timo Orre



sihteeri Kari Pöllänen

