

KOUTA -VUORES JÄTEVESIOSUUSKUNTA, HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016**Aika:** 1.3.2016, kello 17.30**Paikka:** Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Mikko Laatikainen
Timo Orre
Timo Parkkinen
Kari Pöllänen
Vilho Shnorro

Tapio Rönkkö, varajäsen
Mika Sirviö, varajäsen
Ari Kauppinen, varajäsen
Ismo Karuaho, tekninen asiantuntija
Teija Partanen, varajäsen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Timo Orre avasi kokouksen 17.30

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin. Kohtaan 8. Muut asiat lisättiin Tilannekatsaus.

4. Liittymäsopimusten allekirjoitukset ja laskutuserät

- Päätettiin Hankealue 1. liittymäsopimusten teon ajankohdaksi huhtikuu 2016.
- Hanke 1. ensimmäinen liittymämaksuerä laitetaan maksuun (500€ + lainanhoitokulut) 16.8.2016. Seuraava lyhennysmaksu on vuonna 2017.
- Liittymäsopimukseen lisätään kohta liittymämaksun palautuksesta jos liittymä tulee tarpeettomaksi kiinteistölle (poistuu kokonaan käytöstä). Palautusmaksu on liittymämaksu vähennettynä liittymän aiemmillä rakennuskustannuksilla ja purkukustannuksilla. Tapio Rönkkö päivittää liittymäsopimuksen.

5. Tilintarkastajan valinta.

Hallitus esittää yleiselle kokoukselle tilitoimisto Juha Tissarin tarjouksen hyväksymistä.

6. Talousarvio vuodelle 2016 (liite 1)

Talousarvio hyväksyttiin pienin muutoksin jotka puheenjohtaja Timo Orre päivittää.

7. Osuusmaksun perintä Hankealueelta 1.

Laskutetaan kun kirjanpitäjä on valittu. Viimeistään 16.8.2016

8. Muut asiat.

Tilannekatsaus.

Aikataulutus

- Suunnittelun tarjouskyselyyn saadaan vastaukset 23.3.2016. Suunnittelu on valmis viimeistään 19.8.2016.
- Urakoitsijan tarjouskysely laitetaan 19.8. jälkeen, runkolinjan varsinainen rakentaminen alkaa aikaisintaan lokakuussa 2016.
- Talohaarat kevään ja kesän 2017 aikana.
- Suunnitteluavustusta maksetaan suunnittelukustannuksia vastaan (Kajaanin kaupunki ja ely-keskus). Kaupunki ei vaadi toiminta-alueen vahvistamisen vireillepanoa suunnitteluavustuksen maksamisen ehtona.
- Toiminta-alueen vahvistaminen vireille heti kun suunnittelu on valmistunut, vaikuttaa kaupungin avustuksen, 30 %, maksuun
- Ely-keskus katsoo hankkeen virallisesti alkaneen kun urakoitsija on valittu (rakentamisen katsotaan alkaneen ja 30 % avustusta voidaan alkaa periaatteessa maksamaan kustannuksia vastaan), Elyn avustus on kuitenkin korvamerkitty osuuskunnallemme.

Kirjanpidon tarjouskysely

- Kysely lähetetty kolmelle tilitoimistolle.
- Tarjoukset käsitellään seuraavassa kokouksessa

Rahoituslaitosten tarjousten valinta

- Vertaillaan saatuja tarjouksia Nordea, Danske Bank ja Kainuun Osuuspankki.

Kaupungin takausta lainalle haetaan heti rahoituslaitoksen valinnan jälkeen (Orre ja Laatikainen)

Uusia liittymiä hyväksytään vielä Hankealue 1. toukokuun loppuun asti normaalilla liittymämaksulla. (Max 10.000 €) Tämän jälkeen liittyvien liittymämaksuun voi tulla lisäkustannuksia suunnittelun jo käynnistettyä.

Hanke 2. valmistelu.

- Tehdään putkilinjauskartta liittymiseen, hankealueen rajaus ja budjetti (Timo Parkkinen, Orre avustaa), avustusasiakirjan laadinta (Orre) ja neuvotellaan avustusvaihtoehdoista ja keltä haetaan; Maaseuturahasto vai Ely (valtion vesihuoltoavustukset). (Orre ja Laatikainen)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Orre päätti kokouksen 19.30

Puheenjohtaja Timo Orre



sihteeri Kari Pöllänen



Osuuskunnan nimi		KOUTA-VUORES JÄTEVESIOSUUSKUNNAN TALOUSARVIO	
Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta			
Tapahtuman aika		Tapahtuman paikka	
1.1.-31.12.2016			

OMA PÄÄOMA (osuusmaksut ja liittymismaksut)

	tilikartan	tunnus	yhteensä	kaikki yhteensä
1. Osuusmaksut		kredit	5 200,00	
2. Jäsenmaksut selitetty alla				
10 kpl kertamaksu 10000 euroa		kredit	100 000,00	
lopun osamaksulla, vuosi 2016 , 42 x 500 €		kredit	21 000,00	
		kredit		
		kredit		
		kredit		
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ				126 200,00

TUOTOT (K)

	tilikartan	tunnus	yhteensä	kaikki yhteensä
suunnitteluavustus 30 % 30 000		kredit	9 000,00	
rakentamisavustus 30 % 245 000		kredit	73 500,00	
(kaupungin avustusta ei laskettu mukaan)		kredit		
		kredit		
		kredit		
		kredit		
		kredit		
TUOTOT YHTEENSÄ				82 500,00
OMA PÄÄOMA JA TUOTOT YHTEENSÄ				208 700,00

KULUT (D)

	tilikartan	tunnus	yhteensä	
1.1. Rakentaminen, runkolinja (30€/m) X 7500 m		debet	225 000,00	
1.2. Raivaus (sisältää puunkorjuun)		debetr	10 000,00	
1.3. Suunnittelu		debet	30 000,00	
1.4. Työn valvonta		debet	10 000,00	
1.5. Tilintarkastus		debet	400,00	
1.6. Kirjanpito		debet	3 000,00	
1.7. Lainanhoitomaksut		debet	3 000,00	
1.6. Korkokulut		debet	0,00	
				281 400,00

2. Muut kulut

	tilikartan	tunnus	yhteensä	
2.1. Tiedotus, (kyltit)			1 000,00	
2.5. Painatus- ja materiaalikulut			300,00	
2.3. Kopiokone			500,00	
2.4. tiedotustilaisuudet (tarjoilut)			100,00	
2.5.			0,00	
2.6.			0,00	
2.7.			0,00	
2.8.			0,00	
				1 900,00

3. Hallintokulut

	tilikartan	tunnus	yhteensä	
3.1. Toimistokulut			0,00	
3.2. Tilavuokratulot			0,00	
3.3. Muut hallinnon kulut			0,00	
				0,00

4. Vakuutukset

	tilikartan	runnus	yhteensä	
			0,00	
			0,00	
				0,00

5. Talkootyön kulut

	tilikartan	tunnus	yhteensä	
5.1.			0,00	
5.2.			0,00	
5.3.			0,00	
5.4. Matkakulut (a`0,25€/km) valvonta			200,00	
5.5. Muut kulut			0,00	
				200,00

KULUT YHTEENSÄ	283 500,00
TULOS +/-	-74 800,00
KATE %	-59,27 %