

## Hallituksen kokous

**Aika:** tiistai 05.04.2015, kello 17.45

**Paikka:** Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Läsnäolijat: Timo Orre, Vilho Shnoro, Mikko Laatikainen, Pöllänen Kari, Rönkkö Tapio, Kemppainen Jarmo, Mika Sirviö, Timo Parkkinen, Ismo Karuaho, Ari Kauppinen, Juha Kärkkäinen

### 1. Kokouksen avaaminen

Timo Orre avasi kokouksen

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kohtaan muut asiat seuraavat asiat:

1. Osuusmaksujen laskutuksen ja liittymäsopimusten tekemisen raja
2. Kaupungin avustuspäätöksen luonne
3. Sopimus pankin kanssa
4. Sääntömuutos
5. Kuituhanke (Kaisanet)
6. Uudet liittyjät
7. Nettisivut, Gmail ja Drive

### 4. Hallituksen järjestäytyminen, valinnat kaudelle 2016-2017

- puheenjohtaja, Timo Orre
- varapuheenjohtaja, Timo Parkkinen
- kokoussihteeri, Mikko Laatikainen
- tiedottaja, Tapio Rönkkö
- jäsenvastaava, Mikko Laatikainen
- rahastonhoitaja, Mikko Laatikainen
- nettisivujen ylläpitäjä ja arkistovastaava, Kari Pöllänen

### 5. Suunnittelutarjousten läpikäynti ja valinta

Ismo Karuaho esitteli saapuneet suunnittelutarjoukset. Tarjouksen olivat antaneet Ramboll, Maveplan Oy ja Sito Oy. Valinnan ratkaisu perusteena käytetään suunnittelun tarjoushintaa.

Jätevesiverkoston suunnittelijaksi valittiin halvimman tarjouksen antanut Ramboll. Sopimuksen laatimisvaiheessa pidetään ns. suunnittelukatselmus. Sopimuksen valmistelijaksi valtuutettiin Timo Orre ja Ismo Karuaho

### 6. Kirjanpitorajousten läpikäynti ja valinta

Mikko Laatikainen esitteli saapuneet kirjanpitorajoukset. Tarjoukset pyydettiin Proagrialta, Korhonen Oy:ltä ja Kajaanin Tilitalo Oy:ltä. Proagria ei jättänyt tarjousta. Kokonaistaloudellisin tarjous saatiin Kajaanin Tilitalo Oy:ltä. Osuuskunnan kirjanpitäjäksi valittiin Kajaanin Tilitalo Oy. Sopimuksen valmistelijaksi valtuutettiin Mikko Laatikainen ja Timo Orre.

Osuuskunnan laskutus osoitteeksi päätettiin Perätie 9, 87800 Kajaani.

## 7. Liittymäsopimuksen läpikäynti ja hyväksyminen

Tapio Rönkkö esitteli liittymäsopimuksen.

Liittymäsopimukseen lisätään:

- lainankorko kun osuuskunnan hallitus on sen määrännyt
- maininta liittyjän sitoutumisesta allekirjoituksellaan koko liittymämaksu suorittamiseen
- kiinteistön tuloputkesta pumppaamolle vastaa kiinteistön omistaja liittymäsopimuksesta

liittymäsopimuksesta poistetaan:

- hallituksen kokouspäivämäärät
- maininta jossa kiinteistöjen pumppukaivojen pesu ei kuulu osuuskunnalle

Tapio Rönkkö valtuutettiin tekemään muutokset liittymäsopimukseen. Täydennetty liittymäsopimus otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi.

## 8. Muut asiat

### 1. Osuusmaksujen laskutuksen ja liittymäsopimusten tekemisen raja

Osuusmaksut laskutetaan ja liittymäsopimukset tehdään karkearantaan saakka. Hankealueen rajan tarkennettua rajausta muutetaan tarvittaessa

### 2. Kaupungin avustuspäätöksen luonne

Kajaanin kaupungin teknisen johtajan kanssa käyn puhelinkeskustelun mukaan kysymyksessä poliittinen päätös, joka pannaan täytäntöön ja avustus maksetaan osuuskunnalle jossakin vaiheessa. Avustus maksetaan mahdollisimman pian kun kaupungin rahatilanne sen sallii. Päätös ei raukea vaikka kului useampiakin vuosia myöntämisen ja maksamisen välillä. Kun avustuspäätös on tehty, otetaan se myös huomioon kaupungin tulevan vuoden budjettia laadittaessa.

### 3. Sopimus pankin kanssa

Lainasopimus pankin kanssa solmitaan toukokuussa

### 4. Sääntömuutos

Päätettiin pitää ylimääräinen osuuskunnan kokous, jossa muutetaan osuuskunnan sääntöjen 7 §, siten, että osuusmaksun palautuskelpoisuus on yksiselitteinen

### 5. Kuituhanke (Kaisanet)

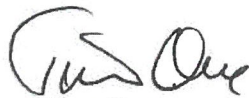
Maanomistaja luvituksessa otetaan huomioon mahdollinen Kaisanetin valokuitukaapelin asentaminen. Valokuitukaapeli voidaan asentaa tarvittaessa samaan kaivantoon viemäriputken kanssa. Kaapelin asentamisesta kaivantoon ei saa aiheutua osuuskunnalle mitään kustannuksia nyt eikä tulevaisuudessa. Kaapelinasentaminen ja siihen liittyvä työ ei kuulu osuuskunnalle, eikä se saa viivästyttää viemäriputken asentamista.

### 6. Uudet liittyjät

Osuuskunnan uusiksi hyväksyttiin, Matti Väisänen, Raimo Heikkinen ja Sangi Hannu ja Vappu

### 7. Nettisivut, Gmail ja Drive

Esiteltiin hallituksen uusille jäsenille osuuskunnan arkistointi käytäntö ja vaihdettiin Gmailin salasana.



Timo Orre  
Puh.joht.



Mikko Laatikainen  
sihteeri