

Hallituksen kokous**Aika:** sunnuntai 6.11.2016, kello 16.00**Paikka:** Kylätalo, Vuoreslahden koulu**Läsnäolijat:** Ismo Karuaho, Juha Kärkkäinen, Eino Kainulainen, Timo Orre, Timo Parkkinen, Kari Pöllänen, Mikko Laatikainen, Tapio Rönkkö, Mika Sirviö, Ari Kauppinen (poistui 17:45), Jarmo Kempainen (saapui klo 18:00)

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 seuraava asia:
Liittymäsopimuksen irtisanominen

4. Urakoitsijan valinta

Ismo Karuaho esitteli saaduista urakkatarjouksista tehdyn vertailun.

Saadut tarjoukset (alv 0%):

- Maanrakennus J&P Timonen Oy	792625 €
- Pyykkönen Yhtiöt Oy	778600 €
- Järveläisen maansiirto Oy	869954 €
- Provetek Oy	888880 €
- Niskasen maansiirto Oy	807300 €
- Sundstöm Oy	925000 €

Maarakennus J&P Timonen Oy:n ja Järveläisen maansiirto Oy:n tarjoukset hylättiin, koska heillä ei ollut osoittaa tarjouksen vaatimusten mukaista työnjohtoa.

Halvimman kokonaisurakkatarjouksen on antanut Pyykkönen Yhtiöt Oy. Kokous valtuuttaa Ismo Karuahon, Tapio Rönkön ja Timo Orren käymään urakkaneuvottelun kyseisen urakoitsijan kanssa sekä allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

5. Toiminta-alueen rajaus - esitys ympäristötekniiselle toimialalle

Osuskunta päätti hakea toiminta-alueen vahvistamista Kajaanin kaupungilta. Tapio Rönkkö ja Timo Orre valtuutettiin toimittamaan tarvittavat asiakirjat Kajaanin kaupungille tarvittavine liitteineen.

6. Suunnitteluavustushakemukset Ely:lle ja Kajaanin kaupungille

Timo Orre ja Mikko Laatikainen valtuutettiin tekemään avustushakemukset Ely:lle ja Kajaanin kaupungille.

7. Valvontasopimus

Ismo Karuaho ja Timo Orre valtuutettiin solmimaan sopimus urakanvalvonnasta Rambollin kanssa.

8. Talkoovakuutus

Timo Orre valtuutettiin tekemään talkoovakuutus osuuskunnalle.

9. Korvaukset liittymättömille maanomistajille

Päätettiin maksaa korvauksia liittymättömille maanomistajille (18 kpl) yhteensä 4409 €. Tilitoimistolle toimitetaan korvauksen maksamista varten korvauksen saajan tilitiedot ja korvaussummat.

10. Rakentamistyön aikainen arkistointi

Rakennusvaiheen arkistoinnista vastaa Ismo Karuaho.

11. Rakentamistyön aikainen laskujen käsittely

Urakan päävalvoja ilmoittaa osuuskunnalle, koska urakka on edennyt siten, että laskutus voidaan suorittaa. Urakoitsija toimittaa laskun tarkastettavaksi osuuskunnalle ja se myöntää urakoitsijalle laskutusluvan. Laskutusluvan saatuaan, urakoitsija lähettää laskun suoraan tilitoimistoon maksettavaksi.

12. Kiinteistöpumppaamoiden sähkötyöt

Kiinteistöpumppaamon sähkötyöissä käytetään ainoastaan osuuskunnan valitsemaa sähköasentajaa (55 €/ h). Sähköurakoitsija laskuttaa suoraan kiinteistön omistajaa.

13. Kiinteistöputkien liittäminen tarkastuskaivoon

Kiinteistöputkien liittämisessä tarkastuskaivoon tulee käyttää joko osuuskunnan valitsemaa urakoitsijaa tai valtuutettua putkimiestä jotka laskuttavat suoraan kiinteistön omistajaa. Jos työtä ei tee osuuskunnan valitsema urakoitsija, osuuskunta valvoo kytkennän.

14. Työmaa alueella liikkuminen

Ulkopuolisten liikkuminen työmaa alueella on turvallisuuden ja työn joustavan etenemisen kannalta ehdottomasti kielletty.

15.Kausiasuntojen pumppaamoiden lisäeristys

Kausiasuntojen pumppaamojen lisäeristuksen suorittaa urakoitsija. Urakoitsija laskuttaa suoraan kiinteistön omistajaa.

16.Tiedote hankealueelle 1.

Tapio Rönkkö esitteli tiedotteen ja hänet valtuutettiin tekemään tiedotteeseen tarvittavat muutokset.

17.Pohjavesialueen jätevesihanke

ELY:ltä saadun tiedon mukaan hanke olisi mahdollista tehdä yhden Osuuskunnan toimesta. Rahoitushakemus kyseiseen hankkeeseen jätetään vasta kun nyt meneillä oleva hanke on päättynyt.

18.Muut asiat

Pipa ja Ensio Kemppainen ovat irtisanoneet liittymänsä. Osuuskunta hyväksyi liittymän irtisanomisen

19.Kokouksen päättäminen

Timo Orre päätti kokouksen klo 18:20

Puheenjohtaja



Timo Orre

Sihteeri



Mikko Laatikainen