

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Hallituksen kokous 3/2018

Hallituksen kokous

Aika: Keskiviikko 11.4.2018 klo.18.00

Paikka: Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Läsnäolijat: Timo Orre pj., Tapio Rönkkö, Ismo Karuaho, Kari Pöllänen, Ari Korhonen, Eino Kainulainen, Väinö Tolonen, Juha Kärkkäinen (siht.).

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Orre avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Sihteerin Juha Kärkkäinen esitti, että esityslistaan kohtaan muuta asiain lisätään jätevesihankkeen rakentamisen aikana hallituksen jäsenille muodostuvasta matkakulukorvauskäytännöstä keskusteleminen.

Päätös:

Esityslistaan lisätään jätevesihankkeen rakentamisen aikana hallituksen jäsenille muodostuvasta matkakulukorvauskäytännöstä keskusteleminen.

4. Vuosikokousasiat

Puheenjohtaja Timo Orre esitteli toimintakertomuksen 2017 keskeisen sisällön. Tilintarkastaja on esittänyt, että toimintakertomukseen tulisi lisätä kohtaan 2 seuraava teksti; poistoja ei ole kirjattu vuodelle 2017. Poistojen kirjaaminen aloitetaan vuonna 2018.

Puheenjohtaja Timo Orre esitteli toimintasuunnitelman keskeisen sisällön. Toimintasuunnitelman kansilehdessä on virheellinen vuosiluku 2017, joka tulee muuttaa vuosiluvuksi 2018.

Puheenjohtaja Timo Orre esitteli tilintarkastuskertomuksen keskeisen sisällön ja luki tilintarkastuskertomukseen sisältyvän tilintarkastajan lausunnon.

Päätös:

- Toimintakertomukseen lisätään tilintarkastajan esittämä tekstilisäys
- Toimintasuunnitelman kansilehteen muutetaan oikea vuosiluku
- Taselaskelman sisältöön ei ole huomautettavaa. Tilinpäätös esitetään yleiselle kokoukselle vahvistettavaksi
- Todettiin tilintarkastuskertomus tiedoksi.

5. Uudet jäsenet

Puheenjohtaja Timo Orre esitteli uudet jäsenhakemukset, joita oli tullut kolme.

Jätevesiosuuskunnan jäseniksi olivat hakeneet seuraavat henkilöt:

- Marja-Leena Lievo
- Ville Rauhala
- Alekski Leinonen ja Elina Väliheikki.

Päätös:

Hallitus päättää hyväksyä jätevesiosuuskunnan jäseniksi hakeneet henkilöt jätevesiosuuskunnan jäseniksi.

6. Muut asiat

6.1 Hallituksen jäsenten matkakulukorvaukset

Jätevesihankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen ja rakentamiseen sisältyy useita erilaisia tehtäviä, joita hallituksen jäsenet suorittavat jätevesiosuukunnan hallituksen päättämän toimeksiannon mukaisesti.

Hallituksen jäsenille muodostuu henkilökohtaisia matkakustannuksia jätevesihankkeen rakentamisen aikana mm. jäsenhankinnan, maastokatselmuksien, suunnittelukokouksien, jätevesiverkoston rakentamisen ja lopputarkastusten jne. toteuttamisen osalta. Hallituksen jäsenet suorittavat edellä mainittuja tehtäviä jätevesiosuukunnan hallituksen edustajina omalla ajallaan ja omalla henkilöautollaan. Oman henkilöauton käyttäminen edellä mainittujen tehtävien toteuttamiseen on perusteltua ja tarkoituksenmukaista, koska oman auton käyttäminen mahdollistaa jouhean aikataulun sopimisen asianomaisten henkilöiden välillä.

Päätös:

Päätetään, että hallituksen jäsenet ovat jätevesihankkeen rakentamisen aikana oikeutettuja oman ajoneuvon käytöstä aiheutuvaan matkakulukorvaukseen. Matkakulukorvaus on 0,25 €/kilometri.

Hallituksen jäsenen laskuttaessa matkakulukorvausta, maksamisen edellytyksenä on hallituksen jäsenen ylläpitämä seuranta, jonka laskujen hyväksyjä voi tarvittaessa pyytää tarkistettavaksi.

Matkalaskut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Orre päätti kokouksen klo.19.20.



Timo Orre
Puheenjohtaja



Juha Kärkkäinen
Sihteeri

LIITTEET

Liite 1 Osuuskunta, 2017 tilinpäätös KP Tase 31-12-2017

Liite 2 Osuuskunta, toimintakertomus 2017

Liite 3 Osuuskunta, toimintasuunnitelma 2018.

	Toteutunut 31.12.2017	Toteutunut 31.12.2016
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Omistuskiinteistöt		
1105 Liittymismaksut	13 548,39	13 548,39
Omistuskiinteistöt	13 548,39	13 548,39
Muut aineelliset hyödykkeet		
1339 Muut aineel. hyöd.	548 067,75	123 848,78
Muut aineelliset hyödykkeet	548 067,75	123 848,78
Aineelliset hyödykkeet	561 616,14	137 397,17
PYSYVÄT VASTAAVAT	561 616,14	137 397,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset	0,00	100,00
Myyntisaamiset	0,00	100,00
Muut saamiset		
1763 Arvonlisäverosaamiset	35 230,91	30 892,82
1779 Muut saamiset	10 100,00	0,00
Muut saamiset	45 330,91	30 892,82
Lyhytaikaiset saamiset	45 330,91	30 992,82
Siirtosaamiset		
Menoennakot		
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)	94 989,65	17 258,63
Menoennakot	94 989,65	17 258,63
Siirtosaamiset	94 989,65	17 258,63
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1950 Pankkitili OP 5760 0320 2258 49	52 629,10	121 467,37
Pankkisaamiset	52 629,10	121 467,37
Rahat ja pankkisaamiset	52 629,10	121 467,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	192 949,66	169 718,82
V a s t a a v a a	754 565,80	307 115,99

	Toteutunut 31.12.2017	Toteutunut 31.12.2016
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osuuskunta		
Osuuspääoma		
2101 Osuuspääoma	8 600,00	7 500,00
Osuuspääoma	<u>8 600,00</u>	<u>7 500,00</u>
Osuuskunta	8 600,00	7 500,00
Yhteiset oman pääoman tilit		
Edellisen tilikauden voitto/tappio		
2251 Edellisen tilikauden voitto/tappio	-1 702,11	-566,42
Edellisen tilikauden voitto/tappio	<u>-1 702,11</u>	<u>-566,42</u>
Tilikauden voitto (tappio)		
2371 Tilikauden voitto/tappio	975,76	-1 135,69
Tilikauden voitto (tappio)	<u>975,76</u>	<u>-1 135,69</u>
Yhteiset oman pääoman tilit	<u>-726,35</u>	<u>-1 702,11</u>
OMA PÄÄOMA	7 873,65	5 797,89
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2622 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina	423 230,14	0,00
Lainat rahoituslaitoksilta	<u>423 230,14</u>	<u>0,00</u>
Muut velat		
2749 Liittymismaksut ja muut velat	322 600,00	190 100,00
Muut velat	<u>322 600,00</u>	<u>190 100,00</u>
Pitkäaikainen	745 830,14	190 100,00
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
2871 Ostovelat	723,65	111 198,10
Ostovelat	<u>723,65</u>	<u>111 198,10</u>
Muut velat		
2949 Muut lyhytaikaiset velat	138,36	20,00
Muut velat	<u>138,36</u>	<u>20,00</u>
Lyhytaikainen	<u>862,01</u>	<u>111 218,10</u>
VIERAS PÄÄOMA	746 692,15	301 318,10
Vastattavaa	754 565,80	307 115,99

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Toimintakertomus 2017



Kouta- Vuores jätevesiosuuskunta perustettiin 26.3.2015 pidetyssä kokouksessa.

Hallituksen 2017-2018 jäsenet on lueteltu sivulla 3.

Osuuskunnan hallitus kokoontui 6 kertaa vuonna 2017.

Päätavoite vuonna 2017

Toiminnan painopisteenä ja päätavoitteena oli viemäriverkoston rakentaminen. Vuoden 2017 päätavoite saavutettiin ja viemäriverkosto valmistui joulukuussa 2017 Maastonkangas-Nuottipuro-Suitua-Heikkilä alueelle.

Toiminta vuonna 2017

Viemärihankkeen rakentaminen

Vuoden 2016 lopulla aloitettiin yhteisviemäriin rakentaminen Nuottipuron alueelta. Työn suoritti urakkakilpailutuksen voittanut Maanrakennusliike Pyykkönen Oy Paltamosta kokonaisurakkana.

Raivaukset tehtiin runkolinjalla vuonna 2016 sekä tonttilinjoilla ja piha-alueilla vuonna 2017. Talvella 2017 rakennettiin runkolinja ja kevään edetessä aloitettiin kiinteistöliittymien rakentaminen.

Runkolinjalle rakennettiin kolme linjapumppaamoja ja yksi mittarikaivo. Mittarikaivo on yhteinen Teeri-Hevossuon jätevesiosuuskunnan kanssa. Pumppukaivoja kiinteistöille rakennettiin yhteensä 78 kappaletta.

Viemäriinjaa rakennettiin seuraavasti:

Rakennetut johtopituudet	m
M 140- 10 PEH	4406
M 110- 10 PEH	8641
M 90- 10 PEH	58
M 75- 10 PEH	1658
M63-10 PEH	9592
yhteensä	24355

Liittyjämäärä hankealueella on 79 taloutta, joista vakituisia asuntoja on 59 kpl ja vapaa-ajan asuntoja 20 kpl (ympäri vuoden käytössä 16). Kylmiä, myöhemmin käyttöönotettavia liittymiä on kaikista liittyjistä kymmenen. Kylmille liittymille on rakennettu valmiiksi pumppukaivo ja tarkastuskaivo, jotka kytketään järjestelmään myöhemmin kiinteistöjen tarpeen mukaan. Pumppu ko. kiinteistöille tuodaan pumppukaivoon kytkennän yhteydessä.

Omavalvontaa suoritettiin runkolinjan rakentamisen ajan. Lisäksi rakennuttajan palkkaama valvoja (Ramboll Oy, Ari Hiltunen) suoritti jatkuvaa valvontaa sopimuksen mukaisesti.

Hankkeen aikana kierrettiin aktiivisesti työmaalla ja loppukesän aikana tehtiin maasto- ja pihatarkastukset joiden osalta viimeistelytyöt jatkuvat kesällä 2018 tarkastuslistan mukaisesti.

Osuuskunnan edustajat osallistuivat kaikkiin työmaakokouksiin, joita oli vuonna 2017 kaikkiaan 9 kappaletta. Lisäksi oli vielä vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys kokouksineen.

Alkuperäinen kokonaisurakka pystyttiin toteuttamaan ilman merkittäviä lisätoita, joten rahoituksen salliessa pystyttiin rakentamaan lisätyönä noin 2.5km lisälinja. Tämä lisätyö mahdollisti kymmenen kiinteistön liittymisen verkostoon. Kylän maanomistajat suhtautuivat myönteisesti hankkeeseemme. Kaikkiaan hankkeessa tehtiin 102 maankäyttösopimusta.

Hankkeen aikana urakoitsijan työmaajohdon ja osuuskunnan välinen vuorovaikutus oli päivittäistä. Osuuskunnan puolelta yhteyshenkilönä toimi pääasiassa Tapio Rönkkö edustaen osuuskuntaa ja valvoen myös liittyjien etuja rakennusvaiheessa. Teknisenä asiantuntijana osuuskunnan puolella toimi Ismo Karuaho. Lisäksi edellisten lisäksi osuuskunnan hallituksen valtuuttamassa kolmihenkisessä rakentamistyöryhmässä oli mukana Timo Orre.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1 009 000 € ja Kajaanin kaupungin ja ELY:n avustuksien kokonaismäärä 448321 €. Näin ollen voidaan todeta, että rakentamisen taloudellinen toteutuma ja kokonaiskustannukset pysyivät alkuperäisen suunnitelman mukaisina.

Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet. Suunnittelualueen taloudet on liitetty yhteisen viemäriverkoston piiriin ja toiminta-alue on Kajaanin kaupungin hyväksymä. Rakennettu viemäriverkosto on liitetty Kajaanin kaupungin vesihuoltolaitoksen (Kajaanin Vesi- liikelaitos) viemäriverkostoon.

Vuoden 2017 lopulla on myös aloitettu hankevalmistelu alueelle Suitua- Sivolanniemi-Heiniranta-Kemilä.

Hallitustoiminta

Osuuskunnan yleinen kokous pidettiin maaliskuun 30 päivä. Kokouksessa valittiin uusi hallitus, jonka kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet: Kärkkäinen Juha, Orre Timo, Pöllänen Kari, Schroderus Eero, Tolonen Väinö ja Rönkkö Tapio

Varajäsenet: Kainulainen Eino, Karuaho Ismo, Kemppainen Jarmo, Korhonen Ari, Laatikainen Mikko ja Parkkinen Timo

Järjestäytymiskokous pidettiin 20.4.2017 jossa nimettiin tehtävät seuraavasti:

Puheenjohtaja: Timo Orre

Varapuheenjohtaja: Tapio Rönkkö

Kokoussihteeri: Juha Kärkkäinen

Tiedottaja: Tapio Rönkkö

Nettisivujen ylläpitäjä: tekniikka Kari Pöllänen, varalla Timo Parkkinen, sisällöt Tapio Rönkkö.

Tilintarkastaja:

Tilitoimisto Juha Tissari Oy

Puheenjohtaja hoitaa yhteydenpidon tilitoimistoon sekä toimii jäsenrekisterin hoitajana.

Jäsenrekisteri sijaitsee osoitteessa: Juuttaanniemi 15, 87800 Kajaani.

Osuuskunnan hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 6 kertaa.

Tiedottaminen

Hankealueella jaettiin liittyjille kaksi laajempaa tiedotetta ja liittymättömille yksi laajempi tiedote. Lisäksi jaettiin hankealueella liittyjille suppeampia sähköpostitiedotteita 14 kertaa. Kylän muille osa-alueille jaettiin kaksi laajempaa tiedotetta. Tiedottaja on ollut aktiivisesti yhteydessä kyläläisiin, tehnyt maasto/kiinteistökäyntejä 158 kertaa ja vastannut puhelin - ja sähköpostitiedusteluihin. Lisäksi on oltu yhteydessä myös liittymättömiin kyläläisiin ja maanomistajiin. Tiedotusta on aktiivisesti suunnattu myös yhteistyökumppaneille (rahoittajat, suunnittelija, urakoitsija). Kainuun Edun jätevesineuvoja oli kesä-heinäkuussa kyläläisten käytössä. Hän kiersi antamassa ilmaista jäteneuvontaa pohjavesialueella, niissä talouksissa, jotka ottivat vapaaehtoisen neuvonnan vastaan. Koko kylän alueella on edelleen jatkettu jäsenhankintaa. Jäseniä osuuskunnassa oli vuodenvaihteessa 172 kappaletta

2. TEHDYN TOIMINTASUUNNITELMAN SEKÄ TULO- JA MENOARVION TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2017 laadittu toimintasuunnitelma on toteutunut pääkohdittain suunnitellusti. Jätevesiverkoston rakentaminen on valmis, jäsenhankintaa on jatkettu ja liittymisprosentti on sekä hankealueella että koko kylällä hyvä.

Liittyjiä on alueella Nuottipuro -Suitua 79. Osuuskunnan talous on tällä hetkellä hyvä ja tulevaisuus näyttää vakaalta.

Verkostojen ylläpitoon liittyvät työkäytännöt on saatu suunniteltua ja osuuskunnan taksoitukseen, jäsen – ja liittymämaksuihin liittyvät menettelytavat ovat vakiintumassa.

Myös osuuskunnan tiedottamiskäytännöt on ylläpidetty hyvällä tasolla. Tiedottaminen mahdollistaa kyläläisille hankkeiden ajantasaisen seurannan ja palvelee rakentamisen toteutusta tukitoimena.

Osuuskunnan talous on negatiivinen johtuen rakentamisaikaisesta velasta.

Poistoja ei ole kirjattu vuodelle 2017. Poistojen kirjaaminen aloitetaan vuonna 2018.

Osuuskunnan talous on kuitenkin vakaalla pohjalla ja kehittyy suunnitellusti. Rakentamisesta johtuen velkaa otettiin ja sitä oli vuodenvaihteessa 423 230 euroa. Velan lyhennyksessä etenemme suunnitellun mukaisesti.



**KOUTA -VUORES
JÄTEVESIOSUUSKUNTA
TOIMINTASUUNNITELMA 2018**

TOIMINNAN PAINOPISTEET

1. UUDEN HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistetään verkoston rakentaminen alueella Suitua-Sivolanniemi-Heiniranta-Kemilä suunnittelulla. Hankkeen toteutuminen vaatii Ely-keskuksen ja Kajaanin kaupungin rahoituksen, joita haetaan samanaikaisesti.

2. OSUUSKUNNAN TALOUS

1. Osuuskunnan taloudenhoidon tavoitteena on mahdollistaa verkoston rakentaminen ja ylläpito niin, että osuuskunta voi omatoimisesti rakentaa ja ylläpitää Koutaniemi – Vuoreslahti kylän jätehuoltoverkostoa. Lisäksi tavoitteena on vuosimaksujen ja ylläpitomaksujen avulla kasvattaa pienimuotoista puskurirahastoa niin, että osuuskunta voi myös jatkossa vastata verkoston ylläpidosta.

3. OSUUSKUNNAN TYÖKÄYTÄNTÖJEN VAKIINNUTTAMINEN

1. Verkostojen ylläpitoon liittyvät työkäytännöt vakiintuvat.

2. Osuuskunnan taksoitukseen, jäsen – ja liittymämaksuihin liittyvät menettelytavat vakiintuvat.

3. Osuuskunnan tiedottamiskäytännöt ylläpidetään nykytasoisina. Tiedottaminen mahdollistaa kyläläisille hankkeiden ajantasaisen seurannan ja palvelee rakentamisen toteutusta tukitoimena.

4. Valmiin verkoston seuranta/huolto Nuottipuro-Suitua alueella.

TOIMENPITEET

1. UUDEN HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

1. Kilpailutetaan suunnittelu. Uusi viemäriverkosto suunnitellaan elokuuhun 2018 mennessä ja varsinainen rakentaminen pyritään aloittamaan vuoden 2018 syystalvella. Verkosto valmistuu syksyllä 2019.

2. Haetaan rakennushankkeelle rahoitusta Ely-keskukselta ja Kajaanin kaupungilta. Rahoituksen varmistuttua ja suunnittelun valmistuttua tehdään varsinainen rakentamisurakan kilpailutus.

3. Haetaan laina ja kaupungin lainatakaus uudelle hankkeelle

3. Tehdään maankäyttö- ja liittymäsopimukset liittyjien ja maanomistajien kanssa.

4. Aktiivisella tiedottamisella pidetään kyläläiset ja liittyjät ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja edesautetaan suunnittelijaa ja urakoitsijaa mahdollisimman sujuvan työn ja hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Osuuskunnan edustajat ovat mukana suunnittelussa ja kiertävät kylällä ainakin kiinteistöjen piholla suunnittelijan kanssa. Järjestetään osuuskunnan omavalvonta rakentamisen ajaksi.

5. Jatketaan jäsenhankintaa. Pidetään yhteyttä jätevesineuvojaan joka tarvittaessa kiertää liittymättömissä talouksissa.

2. OSUUSKUNNAN TALOUS

1. Osuuskunnan talouden seuranta varmistetaan sujuvalla yhteistyöllä tilitoimiston kanssa.
2. Seurataan liittymien käyttömaksujen ja vuosimaksun riittävyttä sekä tarkistetaan laskutuskäytännöt. Vuosimaksulla ja käyttömaksuilla katetaan verkoston ylläpito ja huolto.
3. Liittymämaksut, käyttömaksut ja osuusmaksut peritään suunnitellusti.
4. Varaudutaan suunnittelun ja rakennusaikaisen talouden seuraamiseen niin että ylläpitokustannukset ja uuden urakan kustannukset pysyvät kirjanpidollisesti erillään.

3. OSUUSKUNNAN TYÖKÄYTÄNTÖJEN VAKIINNUTTAMINEN

1. Valmiin putkiverkoston ylläpito/huolto vakiinnutetaan, työkäytännöt ja toimintatasot/toimintasisällöt vakiinnutetaan. Ensimmäisen huoltokierroksen kokemukset siirretään käytännön ohjeiksi.
2. Jäsenmaksut, liittymämaksut, vuosimaksu ja kulutuksen mukaiset käyttömaksut peritään päätettyjen käytäntöjen mukaisesti. Muodostetaan sujuva laskutuskäytäntö tilitoimiston kanssa.
3. Osuuskunnan nettisivut pidetään ajantasaisena. Sivuilta löytyvät jatkossakin osuuskunnan tiedotteet, kokouspöytäkirjat sekä osuuskunnan toiminta-alue, karttoja ja rakentamiseen liittyvät perustiedot. Jatketaan aktiivista tiedottamista. Liittyjille tiedotetaan säännöllisesti myös sähköpostitiedotteilla. Tarvittaessa tehdään kiinteistökäyntejä asioiden selkeyttämiseksi.
4. Varmistetaan että takuutyöt valmiin verkoston osalta tulevat tehdyksi ja linjasto/pumput toimivat moitteettomasti. Seurataan pumppujen pesu- ja huoltotarvetta ja ohjeistetaan pesu- ja huoltokäytännöt ja pesutiheys/huoltotiheys tarpeenmukaiselle tasolle.