

Hallituksen kokous**Aika:** 02.05.2018, kello 18.00**Paikka:** Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Läsnäolijat: Timo Orre, Tapio Rönkkö, Heikki Myllykangas, Ismo Karuaho, Juha Kärkkäinen, Ari Korhonen ja Väinö Tolonen

1. Kokouksen avaaminen.

Timo Orre avasi kokouksen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin. Kohtaan 6 lisätään asiat, käyttötalouden hankinnat ja huoltokaluston hankinta

4. Hallituksen järjestäytyminen.

Hallituksen järjestäytyminen, valinnat kaudelle 2018- 2019

Puheenjohtaja alusti keskustelun perustaksi osuuskunnan hallituksen vastuiden nimeämiseen perusteita. Keskustelua nimeämisistä.

Päätös:

Hallitus nimeää seuraavat henkilöt tehtäviinsä:

Puheenjohtaja:	Timo Orre
Varapuheenjohtaja:	Tapio Rönkkö
Kokoussihteeri:	Juha Kärkkäinen
Tiedottaja:	Tapio Rönkkö
Nettisivujen ylläpitäjä:	tekniikka Kari Pöllänen, varalla Timo Parkkinen, sisällöt Tapio Rönkkö

Puheenjohtaja hoitaa yhteydenpidon tilitoimistoon sekä toimii jäsenrekisterin hoitajana. Jäsenrekisteri sijaitsee osoitteessa: Juuttaanniemi 15, 87800 Kajaani.

5. Uudet jäsenet.

Osuuskuntaan on tullut yksi uusi jäsenhakemus.

Päätös:

Veli-Pekka Mustonen hyväksytään jäseneksi osuuskuntaan.

6. Muut asiat.

6.1 Käyttötalouden hankinnat

Tapio Rönkkö esitteli asian.

Osuuskunnan hallitus vastaa osuuskunnan taloudesta. Osuuskunnan sääntöjen §16 momentissa kuusi todetaan: Osuuskunnan hallituksen tehtävänä on päättää yleisistä hankintaa ja myyntiä koskevista periaatteista. Osuuskunnan hankinnat on tuotu hallituksen käsittelyyn. Käytäntö on sellaisenaan hidas ja ajankohtaisten, nopeasti ratkaistavien asioiden hoitoa hidastava. Tarkoituksenmukaista on luoda käytäntö, jossa pienet hankinnat voidaan toteuttaa ilman hallituskäsittelyä.

Päätös:

Päätettiin hallitukseen tuotavien hankintojen kertaoston hankintarajaksi 1000€. Tämän rajan ylittävät hankinnat tulee tuoda hallituksen käsittelyyn. Myös pienten, tämän hankintarajan alittavien hankintojen valmisteluun tulee osallistua kaksi hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan tekemät hankinnat hyväksyy hallituksen varapuheenjohtaja

6.2 Huoltokaluston hankinta

Ismo Karuaho esitteli valmistelemansa asian. Tarjoukset on pyydetty Kainuun pultti Oy:ltä sekä Kajaanin K-Raudalta.

Pyydetty tarjous sisältää painepesurin tarvittavine lisälaitteineen, peräkärryn sekä tarvittavat käsityökalut ja suojavaälineet.

Tarjouksien kaluston laadussa oli tasoero, minkä vuoksi tarjoukset eivät ole täysin vertailukelpoiset. Muilta osin tarjouksen sisällöissä ja esineistön käytettävyydessä ei eroa ollut.

Kokonaistarjousten loppusummat:

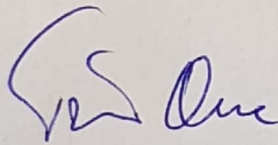
K-Rauta veroton 2296.39, verollinen 2847.52

Kainuun Pultti veroton 2889.43, verollinen 3582,90

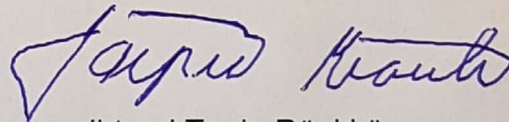
Päätös: Valtuutettiin Ismo Karuaho tarkistamaan Kainuun Pultin tarjoama välineistö laadultaan vertailukelpoiseksi K-Raudan tarjouksen kanssa. Vertailukelpoisten hintojen tarkastelun jälkeen valtuutettiin Karuaho suorittamaan välineistön hankinta.

7. Kokouksen päättäminen.

Timo Orre päätti kokouksen kello 18.23



Puheenjohtaja Timo Orre



sihteeri Tapio Rönkkö