

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Hallituksen kokous 8/2018

Hallituksen kokous

Aika: Torstai 1.11.2018 klo.18.00

Paikka: Koutaniemen metsästysseuran kämppä

Läsnäolijat: Timo Orre pj., Tapio Rönkkö, Ismo Karuaho, Ari Korhonen, Eero Schroderus, Kari Pöllänen, Heikki Myllykangas, Eino Kainulainen, 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

Tapio Rönkkö esitti, että kohtaan seitsemän (7) muut asiat lisätään seuraavat aihekokonaisuudet: valvontasopimus, omavalvonta sekä projektiryhmä ja projektiryhmän valtuudet.

Päätös:

Kohtaan seitsemän (7) lisätään aihekokonaisuudet: valvontasopimus, omavalvonta sekä projektiryhmä ja projektiryhmän valtuudet.

4. Urakkatarjousten läpikäynti ja urakoitsijan valinta

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan viemärihankkeen urakkatarjouksien avaaminen toteutettiin 1.11.2018 klo.09:00- 11:00 Kainuun ELY-keskuksen tiloissa. Ismo Karuaho esitteli urakkatarjousasiakirjojen avausprosessin toteuttamisen muodon ja avaustilaisuuden yhteydessä laaditun pöytäkirjan. Jätevesiosuuskunta lähetti tarjouspyynnön 11:sta palveluntarjoajalle, joista määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhdeksän palveluntarjoajaa. Urakkatarjouspyynnössä todetaan seuraavaa:

"Tarjouksen valintaperuste

Jätevesiosuuskunnan hallitus valitsee urakoitsijan.

Urakoitsija esittää kaksi erillistä kokonaishintatarjousta 1. Suitua-Sivolanniemi alueesta sekä 2. Heinirannan alueesta. Tarjouksen pyytäjä voi valita 1. tai 2. tarjouksen tai molemmat harkintansa mukaan. Kokonaistaloudellisuus on valintaperusteena. Kokonaishinnan lisäksi valintaan vaikuttavat myös yksikköluettelossa esitetyt hinnat."

Keskustelua urakkatarjouksien sisällöistä, urakoitsijoista ja urakoitsijan valinnasta. Keskustelun aikana todettiin, että kokonaistaloudellisuuteen vaikuttaa kokonaistarjous, erillisten alueiden hintavertailu sekä yhden tai kahden urakoitsijan järjestelmän aiheuttamat kustannukset (työmaakokoukset, valvonta, tiedotus, yhteydenpito ja erilaiset työkäytännöt). Kahden urakoitsijan valinta edellyttää riittävää hintaeroa, jotta se menee kokonaisedullisuudessa edullisimman kokonaistarjouksen edelle. Nyt riittävää hintaeroa ei muodostu. Myös yksikköhintoihin perustuva tarkastelu tukee halvimman kokonaistarjouksen valintaa.

Päätös:

Todetaan, että halvimman kokonaisurakkatarjouksen on antanut Sundström Ab Oy.

Hallitus valtuuttaa Timo Orren, Tapio Rönkön ja Ismo Karuahon käynnistämään urakkaneuvottelun Sundström Ab Oy:n kanssa sekä allekirjoittamaan urakkasopimuksen Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan puolesta.

Mikäli urakkaneuvottelu ei johda urakkasopimuksen laadintaan Sundström Ab Oy:n kanssa, hallitus valtuuttaa edellä mainitut henkilöt käynnistämään urakkaneuvottelut seuraavaksi edullisimman tarjouksen tehneen palveluntarjoajan kanssa ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen Kouta- Vuores jätevesiosuuskunnan puolesta.

5. Jätkiliittijän liittämäsopimus

Tapio Rönkkö esitteli Kouta- Vuores jätevesiosuuskunnan jätkiliittämäsopimuksen tekstisisältöä.

Keskustelua jätkiliittämäsopimuksen tekstisisällöstä. Keskustelussa nousi esille muutamia sopimuksen tekstisisältökohtia, joissa havaittiin lisäystä ja tarkentamista vaativia asiakohtia.

Päätös:

Tapio Rönkkö muotoilee liittymäsopimuksen sisältötekstin. Liittymäsopimus tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

6. Uudet jäsenet

Tapio Rönkkö esitteli uudet jäsenhakemukset, joita oli tullut kaksi.

Jätevesiosuuskunnan jäseniksi olivat hakeneet seuraavat henkilöt:

- Kaisa ja Heikki Kortetjärvi
- Ville-Matti Piltonen ja Santra Hallenberg.

Päätös:

Hallitus päättää hyväksyä jätevesiosuuskunnan jäseniksi hakeneet henkilöt jätevesiosuuskunnan jäseniksi.

7. Muut asiat**7.1 Valvontasopimus:**

Kouta- Vuores jätevesiosuuskunta on kilpailuttanut Suitua-Sivolanniemi-Heiniranta-Vuoreslahti rakennussuunnittelun tarjouspyynnön yhteydessä urakan toteuttamisen aikaisen valvonnan palveluntarjoajat. Kilpailutuksen voitti Ramboll Oy.

Päätös:

Hallitus valtuuttaa Timo Orren, Tapio Rönkön ja Ismo Karuahon laatimaan valvontasopimuksen Ramboll Oy:n kanssa.

7.2 Omavalvonta:

Kouta- Vuores jätevesiosuuskunta suorittaa urakan omavalvontaa Ramboll Oy:n toteuttaman valvonnan lisäksi.

Päätös:

Hallitus nimeää Mikko Saarikiven, Väinö Tolosen, Eero Schroderuksen (huhtikuu/ 2019) ja Heikki Myllykankaan (toukokuu/ 2019) toimimaan Kouta- Vuores jätevesiosuukunnan omavalvojina. Lisää omavalvojia etsitään edelleen myös Pohjavesialueen osalta. Heinirannan alueen omavalvojat nimetään myöhemmin. Ismo Karuaho vastaa omavalvonnan toteutuksesta ja ohjauksesta.

7.3 Projektiryhmä ja projektiryhmän valtuudet:

Projektiryhmä vastaa osuuskunnan puolesta hankkeen käytännön toteutuksesta. Projektiryhmällä on oikeus päättää urakka-asiakirjojen ja urakkasopimuksen mukaisista toimenpiteistä mukaan lukien muutostyöt. Projektiryhmä raportoi hallitukselle. Projektiryhmä tiedottaa hallituksen jäsenille kokousten välissä mm. työmaakokousten jälkeen.

Päätös:

Hallitus nimeää Kouta-Vuores jätevesiosuukunnan viemärihankkeen projektiryhmän jäseniksi Timo Orren, Tapio Rönkön ja Ismo Karuahon.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Orre päätti kokouksen klo.20:00.



Timo Orre
Puheenjohtaja



Juha Kärkkäinen
Sihteeri