

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Hallituksen kokous 1/2019

Hallituksen kokous

Aika: Torstai 14.3.2019 klo.18.00

Paikka: Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Läsnäolijat: Timo Orre pj., Tapio Rönkkö, Kari Pöllänen, Heikki Myllykangas, 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

Ei muutoksia.

Päätös:

Esityslista hyväksytään.

4. Vuoden 2018 tilinpäätös

Puheenjohtaja Timo Orre esitteli jätevesiosuuskunnan tilinpäätöstä. Tilinpäätöksen osalta puheenjohtaja kävi läpi tilinpäätöksen sisältämiä tunnuslukuja ja tunnuslukujen muodostumisen perusteita. Tilinpäätöksen on laatinut jätevesiosuuskunnan palvelusopimuksen mukaisesti Kajaanin tilitaito Oy. Tilitoimiston mukaan jätevesiosuuskunnan talouden hoitaminen on asianmukaista ja talous on tasapainossa.

Päätös:

Hallitus hyväksyy Kajaanin tilitaito Oy:n laatiman jätevesiosuuskunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallitus allekirjoittaa vuoden 2018 tasekirjan.

5. Maksatushakemuksien allekirjoitusvaltuutus

Puheenjohtaja Timo Orre esitteli avustusten maksatushakemuksien laadinta ja allekirjoitusvaltuutus-prosessia.

Päätös:

Hallitus valtuuttaa Timo Orren ja Mikko Laatikaisen allekirjoittamaan maksatushakemukset Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan puolesta.

6. Hankkeen tilannekatsaus

Tapio Rönkkö esitteli hankkeen etenemistä, toteutumaa ja talouden tilannetta. Hanke on edennyt jätevesiosuuskunnan valitseman urakoitsijan toimesta hankesuunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija toimittaa jätevesiosuuskunnalle säännöllisesti raportin hankkeen etenemisestä. Hankkeen toteuttamisen valvontaa toteutetaan myös jätevesiosuuskunnan valvojan (Ari Hiltunen) sekä jätevesiosuuskunnan nimeämien omaavalvojen toimesta. Hankkeen toteuttamisen yhteydessä ei ole ilmennyt merkittäviä poikkeamia. Hankevaiheen yleisiä tunnuslukuja:

- Runkolinjaa on asennettu noin 13 km
- Talolinjoja on asennettu noin 11 km
- Tienalitukset ja tarvittavat räjäytystyöt on pääosin toteutettu
- Linjapumppaamoista 3/4 on asennettu (sähkötyöt meneillään)
- Hankkeen talous on toteutunut kustannusarvion mukaisesti.

Päätös:

Päätöksenä todetaan, että hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti.

7. Uudet jäsenet

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

Jätevesiosuuskunnan jäseniksi olivat hakeneet seuraavat henkilöt:

- Aune Karhumäki
- Janne Seppänen ja Heidi Väliaho
- Heikkinen Tiina ja Harri

Päätös:

Hallitus päättää hyväksyä jätevesiosuuskunnan jäseniksi hakeneet henkilöt jätevesiosuuskunnan jäseniksi.

8. Muut asiat

Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Orre päätti kokouksen klo.19:07.



Timo Orre
Puheenjohtaja



Juha Kärkkäinen
Sihteeri