

Hallituksen kokous

Aika: Torstai 13.6.2019 klo.18.00

Paikka: Kylätalo, Vuoreslahden koulu

Läsnäolijat: Juha Kärkkäinen (pj.), Mikko Laatikainen (siht.), Timo Orre, Ari Korhonen, Tapio Rönkkö, Ismo Karuaho, Kari Pöllänen, Väinö Tolonen, Eero Schroderus, Mika Sirviö

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Kärkkäinen avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Esityslista hyväksytään.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen

Päätös:

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

5. Hallituksen jäsenten tehtävät ja sektorivastuualueet kaudelle 2019-2020

Keskusteltiin hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten tehtävien sekä sektorivastuualueiden (tiimi) muodostamisen periaatteista. Keskustelun perusta muodostui jätevesiosuuskunnan hallituksen tehtäväkokonaisuudesta (osuuskunta ja hanketoiminta). Keskustelun tavoitteena oli jakaa hallitukselle muodostuvat tehtäväkokonaisuudet useamman henkilön vastuulle ja muodostaa sektorivastuualuetiimejä siten, että tiimissä on hallituksen varsinaisia jäseniä sekä varajäseniä. Näin toimimalla yksittäisen hallituksen jäsenen työkuormaa saadaan kohtuullistettua ja vastuuta sekä tietämystä laajennettua osuuskuntatoimintaan sisältyvistä asiakokonaisuuksista myös uusille hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille (jätevesiosuuskuntatoiminnan jatkuvuudenhallinta).

Päätös:

Kokouksen koolle kutsuminen

Kokouksen koollekutsumisesta vastaavat Juha Kärkkäinen (pj.) ja Timo Orre (vpj.).
Hallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään viikko ennen kokousta sähköpostitse.

Kokouksen esityslistan laatiminen

Kokouksen esityslistan laatimisesta vastaavat Juha Kärkkäinen (pj.), Timo Orre (vpj.) ja Mikko Laatikainen (siht). Hallituksen jäsenet voivat esittää esityslistaan liitettäviä asioita puheenjohtajalle esityslistan laadintavaiheen aikana. Mikäli hallituksen jäsenillä on esityslistalle lisättäviä asioita esityslistan julkaisemisen jälkeen, niin hallituksen jäsenen tulee vastata sähköpostiin (esityslista lähetetään sähköpostilla) vastaa kaikille kommentoita käyttäen ja ilmoittaa sähköpostissa esityslistaan lisättävä asia. Tällä em. menettelyllä kaikki hallituksen jäsenet saavat saman tiedon yhtä aikaa, näin ollen uutta esityslistaa ole tarvetta lähettää hallituksen jäsenille ennen kokousta. Puheenjohtaja huomioi esityslistaan lisättävän asian sisällyttämisen kokousasioihin kokouksen toteuttamisen yhteydessä.

Kokouskäytäntö ja pöytäkirjan laatiminen

Kokouksen pöytäkirjan laatimisesta vastaavat Juha Kärkkäinen (pj.), Timo Orre (vpj.) ja Mikko Laatikainen (siht). Kokouksessa esittelijänä toimiva henkilö laatii selkeän pohjaesityksen, jonka pohjalta hallitus keskustelee sekä tekee tarvittavan päätöksen.

Jätevesiosuuskunnan internet sivut

Jätevesiosuuskunnan internet sivujen sisällön tuottamisesta vastaa Tapio Rönkkö ja teknisestä toteutuksesta Kari Pöllänen ja Mika Sirviö.

Jäsenrekisteri

Jäsenvesiosuuskunnan jäsenrekisterin ylläpito ja tietojen käsittely toteutetaan Tietosuojalaki 1050/2018 määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Jätevesiosuuskunnan jäsenrekisterin ylläpitämisestä vastaavat Timo Orre ja Mikko Laatikainen.

Jätevesiosuuskunnan laskujen käsittely ja hyväksyminen

Jätevesiosuuskunnalle toimitetut laskut tarkistetaan ja hyväksytään ennen maksamista. Tarkistamisen ja hyväksymisen jälkeen laskut toimitetaan tilitoimistoon, joka toteuttaa varsinaisen laskun maksamisen. Jätevesiosuuskunnan laskujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä vastaavat Timo Orre ja Mikko Laatikainen.

Talouden hoitaminen

Jätevesiosuuskunnan talouden hoitamisesta vastaavat Juha Kärkkäinen (pj.), Timo Orre (vpj.) ja Mikko Laatikainen (siht). Puheenjohtajalla on oikeus hyväksyä alle 1000 € hankinnat sektorivastaavien esityksestä (Hallituksen päätös 2.5.2018, kohta 6.1 Käyttötalouden hankinnat).

Kulutus- ja liittymälaskutuksesta vastaavat Timo Orre, Tapio Rönkkö ja Ari Korhonen yhteistyössä tilitoimiston kanssa.

Tekninen vastuu, huolto- ja takuutyö (1. ja 2. alue) ja pumppaamojen pesun valvonta

Jätevesiosuskunnan huolto- ja takuutöistä sekä pumppaamojen pesun valvonnasta vastaavat Ismo Karuaho ja Ari Korhonen. I-hankealueen takuutöiden toteuttamisen sisällöstä ja toteutettujen toimenpiteiden suorittamisen valvonnasta vastaa Ismo Karuaho.

II-hanke

II- hankealueen rakentaminen toteutetaan hankesuunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Hankealueen vastuuhenkilöinä Tapio Rönkkö, Timo Orre ja Ismo Karuaho.

III-hanke

III-hankeen valmistelusta ja jäsenhankinnasta vastaavat Tapio Rönkkö, Mikko Laatikainen ja Ismo Karuaho.

Tiedottaminen ja viestintä

Jätevesiosuskunnan tiedottaminen toteutetaan edellä määritellyn vastuualuejaon ja vastuuhenkilöiden toimesta. Hanketiedotuksesta vastaa Tapio Rönkkö. Osuuskuntatoimintaa ja jäsenistöä koskevat yleiset tiedotteet pyritään julkaisemaan tarvittavilta osin myös jätevesiosuskunnan www- sivustolla.

Käyttöoikeudet

Timo Orre ja Mikko Laatikainen laativat listauksen jätevesiosuskunnan toiminnassa tarvittavista tunnuksista ja käyttöoikeuksista. Yhteenvetolistauksen sisältö käsitellään osuuskunnan seuraavassa kokouksessa.

6. Hankealueen tilannekatsaus

Tapio Rönkkö esitteli hankealueiden tilannekatsauksen.

Hanke 1: Jätevesiverkosto on käytössä ja urakan takuutöistä on suoritettu noin 85 %. Ismo Karuaho sopii urakoitsijan kanssa loppujen takuutöiden suorittamisesta. Kiinteistöjen kulutuslukemien kerääminen heinäkuun laskutusta varten on parhaillaan käynnissä.

Hanke 2: Runkoputkilinjan tasoitustyöt viljelysmaiden osalta on suoritettu ja kiinteistökohtaisia pumppaamoita on asennettu 8 kpl. Kiinteistöpumppaamojen asentaminen jatkuu linjajärjestyksessä yhdellä asennusryhmällä. Putkilinjoista on pohjavesialueella tasoitettu noin 80%. Teiden alituksia korjataan koko linjan alueella sitä mukaa kun roudan sulaminen korjaustarpeita aiheuttaa. Asennuksia tehdään kolmena päivänä viikossa ma-ke.

Hanke 3. Hankealueella on käynnissä lisäliittyjien hankinta erillisen työryhmän toimesta. Liittyjämäärä kohonnee hieman yli neljänkymmenen. Liittyjien selvittyä toteutetaan alustava suunnitelma linjauksista hankkeen kustannusten ja toteutusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

7. Uudet jäsenet

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan jäsenyyttä ovat hakeneet seuraavat henkilöt/yhteisöt:
Liisa Rautiainen, Aki Karjalainen, Koutaniemi - Vuoreslahti kyläyhdistys ry, Toivo ja Leea Sistonen, Heikki ja Tiina Juntunen, Jussi Riekkä sekä Antti Kappinen.

Päätös:

Jätevesiosuuskunnan jäseniksi hyväksytään seuraavat henkilöt/yhteisöt:
Liisa Rautiainen, Aki Karjalainen, Koutaniemi - Vuoreslahti kyläyhdistys ry, Toivo ja Leea Sistonen, Heikki ja Tiina Juntunen, Jussi Riekkä sekä Antti Kappinen.

8. Ilmoitusasiat, tiedotteet ja kirjeet

Lausunnot:

Kajaanin kaupunki on pyytänyt Kouta Vuores jätevesiosuuskunnalta lausuntoa Koutaniemen pohjavesialueelle laaditusta suojelusuunnitelmaehdotuksesta. Jätevesiosuuskunta laati ja jätti oman lausuntonsa Kajaanin kaupungille 28.12.2018. Em. lausunnon toimittamisen jälkeen Kajaanin kaupunki on edelleen jatkanut suojelusuunnitelman sisällön käsittelyä ja laatinut työryhmän esityksen suojelusuunnitelman toimenpidesuosituksen toteuttamisesta. Nyt Kajaanin kaupunki pyysi Kouta Vuores jätevesiosuuskunnalta lausuntoa työryhmän esityksestä Koutaniemen pohjavesialueen suojelusuunnitelman toimenpidesuosituksen toteuttamisesta (23.5.2019). Kouta Vuores jätevesiosuuskunta laati em. pyynnön mukaisen lausunnon ja jätti lausunnon Kajaanin kaupungille 3.6.2019.

Tiedotteet:

Jätevesiosuuskunta on antanut kaksi tilannetiedotetta II-hankeen alueelle. Lisäksi on annettu oma tiedote Heinirannan hankealueelle sekä Kemilän alueelle. Vuoreslahden alueelle on annettu tiedote jäsenhankintaan liittyen. Urakoitsijalle on annettu kaksi toimintaohjetta.

9. Muut asiat

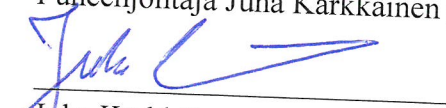
Ei muita asioita

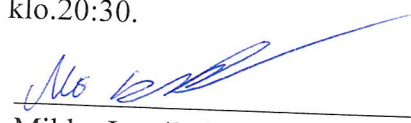
10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Hallituksen seuraava kokous on to 5.9.2019 klo.18:00 (kylätalo, Vuoreslahden koulu).

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Kärkkäinen päätti kokouksen klo.20:30.


Juha Kärkkäinen
Puheenjohtaja


Mikko Laatikainen
Sihteeri