

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Hallituksen kokous 2/2022

Hallituksen kokous

Aika: keskiviikko 27.4.2022, kello 18:00

Paikka Vuoreslahdentie 973, Kylätalo

Läsnäolijat: Juha Kärkkäinen (pj.), Mikko Laatikainen (siht.), Ismo Karuaho, Mika Sirviö, Tapio Rönkkö, Timo Orre, Heikki Perhovaara.

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

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

5. Jätevesiosuuskunnan linjapumppaamoiden huollon tarjouspyyntö 2022–2024

Ismo Karuaho ja Juha Kärkkäinen esitteli asiakokonaisuuden. Osuuskunta on pyytänyt tarjouksen linjapumppaamoiden huollosta kahdelta eri toimijalta (Finnteco Oy, Flowplus Oy).

Päätös:

Valtuutetaan Ismo Karuaho ja Juha Kärkkäinen valmistelemaan sekä solmimaan linjapumppaamoiden huoltosopimus Flowplus Oy:n kanssa.

6. Jätevesiosuuskunnan pankkilainojen maksutilanne 2022

Mikko Laatikainen esitteli osuuskunnan lainojen maksutilanteen. Osuuskunnan lainojen maksaminen etenee suunnitellusti.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

7. Jätevesiosuuskunnan tilinpäätös ja tuloslaskelma 2021

Mikko Laatikainen esitteli jätevesiosuuskunnan tilinpäätöksen ja tuloslaskelman.

Päätös:

Todettiin jätevesiosuuskunnan tilinpäätös ja tuloslaskelma sekä päätettiin käynnistää tilintarkastusprosessi jätevesiosuuskunnan vuosikokousta varten.

8. Jätevesiosuuskunnan toimintakertomus 2021

Käytiin yleiskeskustelu vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

Päätös:

Todettiin jätevesiosuuskunnan toimintakertomus 2021.

9. Jätevesiosuuskunnan toimintasuunnitelma 2022

Käytiin yleiskeskustelu vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta.

Päätös

Todettiin jätevesiosuuskunnan toimintasuunnitelma 2022.

10. Jätevesiosuuskunnan yleisten kokouksen järjestelyt

Juha Kärkkäinen esitteli yleisen kokouksen järjestelyt.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

11. Uudet jäsenet

Päätös:

Hyväksytään osuuskunnan jäseneksi liitteen 1 (ei julkinen) mukaiset henkilöt.

12. Ilmoitusasiat, tiedotteet ja kirjeet

Ei ilmoitusasioita, tiedotteita tai kirjeitä.

13. Muut asiat

Osuuskunnan viikapäivystysringissä on tällä hetkellä 11 henkilöä.


14. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Päätös:

Osuuskunnan yleisen kokous 30.5.2022 klo 18:00 klo 18 Kylätalo (Vuoreslahdentie 973)

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Kärkkäinen päätti kokouksen klo 20:32



Juha Kärkkäinen, puheenjohtaja



Mikko Laatikainen, sihteeri

LIITTEET:

Liite 1, uudet jäsenet (ei julkinen)