

## Hallituksen kokous

**Aika:** Keskiviikko 8.2.2023, kello 18:30

**Paikka** Kylätalo, Vuoreslahden koulu

**Läsnäolijat:** Juha Kärkkäinen (pj.), Mikko Laatikainen (siht.), Ismo Karuaho, Sami Kinnunen, Tapio Rönkkö, Timo Orre,

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. Osuuskunnan sähkösopimus linjapumppaamojen 8–10 osalta

Osuuskunnan kolmen (3) linjapumppaamon määräaikainen sähkösopimus päättyy 21.4.2023.

Päätös:

Hallitus valtuuttaa Timo Orren kilpailuttamaan ja laatimaan yhden vuoden määräaikaiset sähkösopimukset jätevesiosuuskunnan puolesta. Määräaikaisten sähkösopimuksien laadinta koskee seuraavia linjapumppaamoja (8–10).

- Kemiläntie 53, 87800 KAJAANI
- Kokamontie 16, 87800 KAJAANI
- Vuoreslahdentie 1171 C, 87800

Määräaikaisen sähkösopimuksen kilpailuttaminen toteutetaan maaliskuussa 2023 ja kilpailutettavien sähkösopimuksien voimassaoloaika alkaa 22.4.2023.

Lisäksi todetaan, että osuuskunnan jätevesiverkostossa on yhteensä kymmenen (10) linjapumppaamoja ja jokaisella linjapumppaamolla on oma sähkösopimus. Osuuskunnan kaikkien linjapumppaamojen sähkösopimukset tullaan kilpailuttamaan keskitetysti osuuskunnan hallituksen toimesta keväällä 2024. Kilpailutuksen tavoitteena on saada kymmenen (10) linjapumppaamon sähkösopimuksien voimassaoloajat yhteneviksi, jolloin määräaikaisten sähkösopimuksien voimassaoloaikojen seuraaminen yksinkertaistuu.

## 6. Osuuskunnan talouskatsaus sekä laina- ja korkotilanne

Osuuskunnan taloudenhoito sekä laskutus- ja lainanhoito ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Osuuskuntalainan koron tarkastuspäivä oli 7.2.2023 ja osuuskuntalainan uusi korko tarkistuksen jälkeen on > 4 %.

Osuuskuntalainan korko > 4 % ja pankin marginaali > 1 %, joten osuuskuntalainan kokonaiskorko on yhteensä > 5 %. Osuuskuntalainan tarkistettu korko on voimassa 17.2.2023 alkaen.

### Päätös:

Merkitään tiedoksi.

## 7. Osuuskunnan jätevesimaksun hinnantarkistus kaudelle 2023

Osuuskunnan hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti jätevesiosuuskunnan jätevesimaksun määräytyminen seuraa Kajaanin veden toimesta määriteltyä jätevesimaksun hintakehitystä. Perusteet Kajaanin veden hintakehityksen seuraamiselle muodostuvat suoraan siitä, että osuuskunta maksaa jäteveden toimittamisesta muodostuvan jätevesimaksun Kajaanin vedelle voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Osuuskunnan hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti osuuskunnan jätevesimaksu pyritään kuitenkin pitämään hieman Kajaanin veden jätevesimaksua alhaisemmalla tasolla.

### Päätös:

Päätettiin tarkistaa osuuskunnan hinnastoa ennen seuraavan laskutuskauden alkua. Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan uusi jätevesimaksu on 2,60 €/m<sup>3</sup>, joka astuu voimaan 1.7.2023 alkaen.

## 8. Jätevesiosuuskunnan hallitustyöskentelymuoto kaudelle 2023

Keskusteltiin Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan hallitustyöskentelyn toimintamuodosta kaudelle 2023. Keskustelun yhteydessä todettiin, että jätevesiverkoston rakentaminen on nyt saavuttanut tavoitetilan ja osuuskunta on siirtänyt toiminnan painopisteen jätevesiverkoston huolto- ja toimintakuntoisuuden ylläpitämisen osa-alueelle. Näin ollen on tarkoituksenmukainen ajankohta pohtia osuuskunnan hallitustyöskentelyn toimintamuotoa hieman pidemmälle tulevaisuuteen (tulevaisuusluotaus).

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan (15 § Hallitus). Keskustelun yhteydessä todettiin, että osuuskunnan hallituksen henkilömäärä voisi olla hieman nykyistä pienempi ja hallitustyöskentelyn tukena voisi toimia osuuskuntalaisia määritellyn mukainen toimitusjohtaja (Osuuskuntalaki 421/2013, 17 § Toimitusjohtaja yleiset tehtävät). Keskustelun lopuksi todettiin, että osuuskunnan hallitukseen toivotaan henkilövaihtuvuutta ja Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan sääntömuutoksen sekä osuuskunnan toimitusjohtajamallin käyttöönottamisen valmistelu on tarkoituksenmukaista käynnistää.

Päätös

Valmistellaan osuuskunnan yleistä kokousta varten Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan sääntömuutos siten, että osuuskunnan hallituksessa olisi neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Sääntömuutos koskee osuuskunnan sääntöjen kohtaa 15 § Hallitus. Mikko Laatikainen valmistelee asian.

Valmistellaan osuuskunnan yleistä kokousta varten osuuskunnan hallituksen tueksi muodostettavan toimitusjohtajamallin käyttöönottamisen sisältö. Tapio Rönkkö ja Juha Kärkkäinen valmistelevat asian.

Molemmat valmistelun kohteena olevat aiheet läpikäydään asiasisällön osalta seuraavassa osuuskunnan hallituksen kokouksessa 26.4.2023. Näin hallitus käy vielä yhdessä läpi valmistelun kohteena olevan asiasisällön ennen Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan yleistä kokousta.

**9. Uudet jäsenet**

Ei uusia jäsen hakemuksia.

**10. Ilmoitusasiat, tiedotteet ja kirjeet**

Patentti- ja Rekisterihallituksen pyyntö edunsaaja tietojen ilmoittamiseksi kaupparekisteriin 23.11.2022

- Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta on tehnyt ilmoituksen Patentti – ja Rekisterihallitukselle edunsaajista 27.12.2022

Päätös:

Merkitään tiedoksi

**11. Muut asiat**

- PÄÄTÖS Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen, 26.9.2022 Kajaanin kaupunki
- TIEDOTE Vesihuoltolaitosten varautuminen sähköpulaan 7.12.2022 TEM <https://tem.fi/-/valtioneuvosto-antoi-asetuksen-kriittisista-sahkonkayttopaikoista>
- ASETUS Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävistä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä 981/2022 <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220981>
- Osuuskunnan jäsenhakemusten käsittelyprosessi ja yhdyshenkilöt <https://koutavuoresviemari.yhdistysavain.fi/yhteystiedot-ja-yhteistyokumppan/>
  - Osuuskunnan jäsenhakemukset toimitetaan keskitetysti Tapio Rönkkölle


## 12. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen


### Päätös

Osuuskunnan hallituksen seuraava kokous ke 26.4.2023 klo 18:00, Kylätalo

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Kärkkäinen päätti kokouksen klo 20:52.

  
\_\_\_\_\_  
Juha Kärkkäinen, puheenjohtaja

  
\_\_\_\_\_  
Mikko Laatikainen, sihteeri

### LIITTEET:

Ei liitteitä.