

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Hallituksen kokous 2/2023

Hallituksen kokous

Aika: keskiviikko 26.4.2023, kello 18:00

Paikka Vuoreslahdentie 973, Kylätalo

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

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 pankkilainojen maksutilanne 2023

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

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

6. Jätevesiosuuskunnan tilinpäätös ja tuloslaskelma 2022

Mikko Laatikainen esitteli jätevesiosuuskunnan tilinpäätöksen ja tuloslaskelman.

Päätös:

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

7. Jätevesiosuuskunnan toimintakertomus 2022

Käytiin yleiskeskustelu vuoden 2022 toimintakertomuksen sisällöstä.

Päätös:

Todettiin jätevesiosuuskunnan toimintakertomus 2022.

8. Jätevesiosuuskunnan toimintasuunnitelma 2023

Käytiin yleiskeskustelu vuoden 2023 toimintasuunnitelman sisällöstä.

Päätös

Todettiin jätevesiosuuskunnan toimintasuunnitelma 2023.

9. Jätevesiosuuskunnan yleisten kokouksen järjestelyt

Yleinen kokous järjestetään aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti 24.5.2023. Juha Kärkkäinen esitteli yleisen kokouksen järjestelyt ja jakoi hallituksen jäsenten tehtävät kokousjärjestelyjen toteuttamisen osalta.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

10. Uudet jäsenet

Päätös:

Ei uusia jäseniä.

11. Jätevesiverkoston rakentamiseen osallistuneiden henkilöiden illanvietto

Jätevesiverkoston rakentamisen ovat osaltaan mahdollistaneet aktiiviset talkoolaiset. Aktiivisia talkoolaisia jätevesiverkoston rakentamiseen on osallistunut noin 30 henkilöä.

Päätös:

Talkoolaisille järjestetään illanvietto Koutaniemen metsästysseuran majalla pe 18.8.2023. Illanvieron tarkempi ohjelma lähetetään jätevesiverkoston rakentamiseen osallistuneille talkoolaisille lähempänä tilaisuuden toteutusajankohtaa.

12. Ilmoitusasiat, tiedotteet ja kirjeet

- a. Avustusta kyberturvan kehittämiseen ja varautumisen tehostamiseen
- b. Ohjeistus toiminta-alue tietojen esitystavalle – yhteinen paikkatietoalusta
- c. Veeti-koulutus – Vesihuoltotietojen tallentaminen

- d. Automaattioratkaisun pumppaamoiden etävalvontaan sekä ohjaukseen
- e. Kutsu Pohjoisen Suomen vesihuoltostrategian sidosryhmätilaisuuteen
- f. Pyyntö toimittaa vesihuoltolain 119/2001, 15 a § mukainen ajantasainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

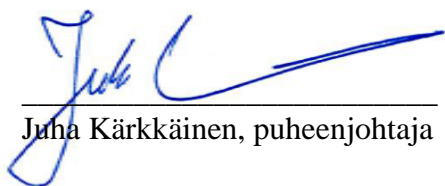
14. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Päätös:

Osuuskunnan yleinen kokous 24.5.2023 klo 18:00 Kylätalo (Vuoreslahdentie 973).

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Juha Kärkkäinen päätti kokouksen klo 20:40



Juha Kärkkäinen, puheenjohtaja



Timo Orre

LIITTEET:

- Liite 1, Toimintakertomus 2022
- Liite 2, Toimintasuunnitelma 2023

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Toimintakertomus 2022



Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta perustettiin 26.3.2015 pidetyssä kokouksessa.

Hallituksen 2022 jäsenet on lueteltu sivulla 4.

Osuuskunnan hallitus kokoontui neljä kertaa vuonna 2022.

Toiminnan painopisteet 2022

1. Jätevesiverkoston rakentaminen ja käyttöönotto

Valmistellaan ja laitetaan vireille jätevesiosuuskunnan lopullinen toiminta-alueen rajaus.

2. Osuuskunnan talous

2.1. Osuuskunnan taloudenhoidon tavoitteena on mahdollistaa verkoston rakentaminen ja ylläpito niin, että osuuskunta voi omatoimisesti rakentaa ja ylläpitää Koutaniemi – Vuoreslahti kylän jätevesiverkostoa. Lisäksi tavoitteena on vuosimaksujen ja ylläpitomaksujen avulla kasvattaa pienimuotoista puskurirahastoa niin, että osuuskunta voi myös jatkossa vastata verkoston huoltoon -ja kunnossapitoon liittyvästä verkoston toimintakuntoisuuden ylläpitämisestä.

3. Osuuskunnan työkäytäntöjen vakiinnuttaminen

3.1. Jätevesiverkoston huoltoon -ja ylläpitoon liittyvät työkäytännöt vakiintuvat. Linjapumppaamoiden huoltoon valitaan ulkopuolinen urakoitsija. Kiinteistöpumppaamoiden huoltoon käytetään osuuskunnan omaa huoltomiestä, huoltokierron käytännöt ovat jo vakiintuneet.

3.2. Osuuskunnan taksoitukseen, jäsen- ja liittymämaksuihin liittyvät menettelytavat vakiintuvat.

3.3. Osuuskunnan tiedottamiskäytännöt ylläpidetään nykytasoisina. Aktiivinen tiedottamistoiminta on yksi merkittävä osuuskuntatoimintaan ja jätevesiverkoston rakentamiseen sisältyvä tukitoiminto.

3.4. Valmiin jätevesiverkoston huolto -ja ylläpito Nuottipuro Sivolanniemi- Käärmeniemi alueella. Vuoreslahden alue on vielä urakan takuun piirissä 20.12.2023 saakka. Kiinteistöpumppaamoiden huoltokierros tehdään ensimmäistä kertaa 2022 syksyllä.

Toiminta vuonna 2022

Jätevesiosuuskunnan toiminta-alue

Jätevesiosuuskunnan viemäritäväksi suunnittelema alue Koutaniemen ja Vuoreslahden kylien alueella on saatu rakennettua. Jätevesiosuuskunnan hallitus on valmistellut Kajaanin kaupungille esityksen jätevesiosuuskunnan lopullisesta toiminta-alueesta. Toiminta-alue on vahvistettu kaupungin valtuustossa 26.9.2022 (26.9.2022 § 47 Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen, vaihe 3).

Osuuskunnan talouden seuranta ja toiminnan vakiinnuttaminen

Osuuskunnan talouden seuranta varmistettiin sujuvalla yhteistyöllä osuuskunnan hallituksen ja tilitoimiston kanssa. Vuoden aikana uudistettiin osittain myös osuuskunnan laskutuskäytännöt. Vuosimaksuilla ja käyttömaksuilla katetaan jätevesiverkoston huolto- ja ylläpitokustannukset siten, että verkosto säilyy asianmukaisessa toimintakunnossa. Osuuskunnan taloudellista tilannetta on seurattu aktiivisesti, jotta tulot ja menot pysyvät tasapainossa.

Jo valmiin viemäriverkoston huolto- ja ylläpitokäytännöt vakiinnutettiin ja työkäytännöt todettiin toimiviksi. Verkoston toimintakuntoisuudessa mahdollisesti ilmeneviin häiriöihin tai poikkeuksiin puututaan tarkentamalla ohjeistusta ja tarvittaessa käytäntöä muuttamalla. Linjapumppaamoiden huolto ulkoistettiin kilpailutuksen jälkeen Flowplus Oy:lle. Jätevesiosuuskunnan vikapäivystys ringistä luovuttiin ja 1.9.2022 alkaen osuuskunnan vikapäivystyksestä on vastannut huoltomies.

Jäsenmaksut, liittymämaksut, vuosimaksu ja kulutuksen mukaiset käyttömaksut perittiin hallituksen toimesta päätettyjen laskutuskäytäntöjen mukaisesti.

Vuoden 2022 aikana jatkettiin aktiivista tiedottamista. Liittyjille tiedotettiin tarvittaessa sähköpostitiedotteilla ja osuuskunnan verkkosivuja ylläpidettiin aktiivisesti. Tarvittaessa tehtiin myös kiinteistökäyntejä asioiden selkeyttämiseksi.

Hallitustoiminta

Osuuskunnan yleinen kokous pidettiin 30.5.2022. Yleisessä kokouksessa valittiin uusi hallitus, jonka kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet: Kinnunen Sami, Kärkkäinen Juha, Laatikainen Mikko, Orre Timo, Sirviö Mika ja Rönkkö Tapio.

Varajäsenet: Perhovaara Heikki ja Pöllänen Kari

Järjestäytymiskokous pidettiin 15.6.2022, jossa nimettiin tehtävät seuraavasti:

- puheenjohtaja: Juha Kärkkäinen
- sihteeri: Mikko Laatikainen
- jätevesiosuuskunnan internetsivut:
 - sisällön tuottaminen: Tapio Rönkkö
 - tekninen ylläpito: Kari Pöllänen
- jäsenrekisteri ja talousasiat: Timo Orre, Mikko Laatikainen
- tekninen vastuu, huolto- ja takuutyö (1 ja 2. alue), pumppaamoiden pesu: Ismo Karuaho ja Heikki Perhovaara
- hankevastaavat:
 - Vuoreslahden alue; Mikko Laatikainen, Tapio Rönkkö ja Ismo Karuaho.
- takuutyöt hanke 3: Ismo Karuaho, Tapio Rönkkö ja Mikko Laatikainen
- tiedottaminen:
 - Tapio Rönkkö ja tekninen toteutus Kari Pöllänen
- jätevesiosuuskunnan laskujen käsittely ja hyväksyntä:
- vuoden 2022 osalta osuuskunnan laskut käsittelee ja hyväksyy Timo Orre tai Mikko

Laatikainen. Timo Orren ja Mikko Laatikaisen laskut käsittelee ja hyväksyy puheenjohtaja.

- liittymäsopimuksien laadinta ja liittymäsopimuksen sekä ohjeen päivittäminen: Tapio Rönkkö, Mika Sirviö ja Ismo Karuaho
- Tarkennetaan ja kirjoitetaan auki sektorivastaavien tehtävät, vastuuhenkilönä Tapio Rönkkö ja Juha Kärkkäinen
- Tarkennetaan ja kirjoitetaan auki osuuskunnan taloudenhoitoon sekä tilitoimisto kanssa tehtävä yhteistyö, vastuuhenkilönä Mikko Laatikainen, Sami Kinnunen ja Timo Orre.
- Kari Pöllänen selvittää linjapumppaamojen sähköliittymien kulutus seurannan käyttöoikeudet

Tilintarkastaja: Tilitoimisto Juha Tissari Oy.

Osuuskunnan hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa.

Tehdyn toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion toteutuminen

Vuodelle 2022 laadittu toimintasuunnitelma on toteutunut pääkohdittain suunnitellusti.

Osuuskunnan talous ja taloudenhallinta on tällä hetkellä hyvä ja tulevaisuus näyttää vakaalta.

Jätevesiverkostojen ylläpitoon liittyvät työkäytännöt ovat vakiintuneet ja osuuskunnan taksoitukseen, jäsen – ja liittymämaksuihin liittyvät menettelytavat ovat vakiintumassa.

Osuuskunnan tiedottamiskäytännöt on ylläpidetty hyvällä tasolla. Aktiivinen ja säännöllisesti toteutettu ja kyläläisille kohdennettu tiedottaminen mahdollistaa ajantasaisen osuuskunta toiminnan seurannan. Aktiivinen tiedottamistoiminta on yksi merkittävä osuuskuntatoimintaan ja jätevesiverkoston rakentamiseen sisältyvä tukitoiminto.

Osuuskunnan tilikauden tulos oli – 31919,28 euroa. Osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen ja se on – 73777,33 €. Osuuspääoman menetys on rekisteröity kaupparekisteriin 7.6.2021.

Osuuskunnan talous on vakaalla pohjalla ja jätevesiverkoston rakentamiskustannuksista muodostuvien lainojen lyhentäminen etenee suunnitellun mukaisesti.



**KOUTA -VUORES
JÄTEVESIOSUUSKUNTA
TOIMINTASUUNNITELMA 2023**

TOIMINNAN PAINOPISTEET

1. OSUUSKUNNAN TALOUS

1.1 Osuuskunnan taloudenhoidon tavoitteena on pitää korkotulojen pienentyessä talous tilanteessa, jossa myyntituloilla katetaan osuuskunnan menot, ylläpidetään ajantasainen huolto ja varmistetaan huollon puskurimäärärahan riittävyys verkoston ylläpidon mahdollistamiseksi. Taloudenhoidossa huomioidaan ja seurataan myös reaaliaikaisesti inflaation aiheuttamia vaikutuksia, jonka myötä tavaroiden, palveluiden ja energian hinnat nousevat laaja-alaisesti.

1.2 Varaudutaan vuosittain tarkistettavalla taksoituksella ikääntyvän verkoston huolto- ja ylläpitokustannusten nousuun.

1.3 Kehitetään tilitoimiston ja osuuskunnan yhteistyötä niin, että tilitoimisto toimii palveluyksikkönä, jolta saadaan sovittujen työkäytäntöjen mukaisesti talous- ja kirjanpito- ja palvelut, jäsenasioiden hoito, kulutuslukemien seuranta ja arkistonhoito. Kehittämistoimenpiteiden osalta kiinnitetään erityistä huomiota jäsenrekisterin ja arkiston hallintatoimenpiteiden toteuttamisen osalta.

2. JÄTEVESIVERKOSTON YLLÄPITO

2.1 Verkoston huollon ja ylläpidon käytännöt mahdollistavat verkoston häiriöttömän toiminnan. Turvataan linjapumppaamoiden säännölliset ja asianmukaiset huoltotoimenpiteet. Huolloista ja tehdyistä toimenpiteistä laaditaan huoltoreportit.

2.3 Vikapäivystys on tavoitettavissa ajantasaisesti. Kiinteistöpumppaamoiden korjaus toteutetaan kahden (2) vuorokauden kuluessa vian ilmenemisestä.

3. HALLITUSTYÖSKENTELYN TOIMINNALLINEN MUUTOS

3.1. Osuuskunnan hallitustyöskentelyn tueksi valmistellaan käyttöönotettavaksi osuuskuntalaissa (421/2013) määritellyn mukainen toimitusjohtaja

3.2 Laaditaan osuuskunnan toimitusjohtajasopimus osuuskuntalain 421/2013 6 luku, 17 §:ssä määriteltyjen yleisperiaatteiden mukaisesti.

3.3 Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan sääntöjen muuttaminen seuraavalla hallituskaudella seuraavasti; toimitusjohtajan rekrytoinnin ja toiminnan vakiintumisen jälkeen tehdään hallituksen jäsenmäärää koskeva sääntömuutos. Sääntömuutoksessa hallituksen jäsenmäärä muutetaan kuudesta (6) henkilöstä neljään (4) henkilöön.

4. YHTEYDENPITO JÄSENISTÖÖN

4.1 Osuuskunnan verkkosivut mahdollistavat jäsenille osuuskunnan päätöksenteon ajantasaisen seurannan nykyisen toimintamallin mukaisesti.

Aktiivista ja jäsenille kohdistettua tiedotustoimintaa toteutetaan merkittävänä osuuskuntatoimintaan ja jätevesiverkoston ylläpitoon liittyvänä tukitoimintana.

TOIMENPITEET

1. OSUUSKUNNAN TALOUS

- 1.1 Osuuskunnan käyttötalouden seuranta varmistetaan sujuvalla yhteistyöllä tilitoimiston kanssa. Käyttötalouden ajantasainen seuranta toteutetaan tilitoimistopalveluihin sisältyvän käyttötalousraportti yhteenvedon avulla laskutusjaksoittain 4 krt. /vuosi.
- 1.2 Osuuskunnan taksoitus tarkistetaan vuosittain syyskauden viimeisessä hallituksen kokouksessa. Mikäli hallitus päättää perustellusta syystä johtuen muuttaa taksoitusta, niin muutoksesta tiedotetaan jäsenistöä erillisellä tiedotteella.
- 1.3 Kulutuslukemien seuranta sisällytetään tilitoimiston palvelusopimukseen, jonka mukaisesti tilitoimisto huolehtii kulutuslukemien keräämisestä sekä laskutuksen toteuttamisesta. Jatketaan tilitoimiston kanssa sovitun seurannan ja osuuskunnalle raportoinnin työkäytännön mukaisesti.
- 1.4 Liittymämaksut, käyttömaksut ja osuusmaksut peritään suunnitellusti nykykäytännön mukaisesti. Kahden huomautuslaskun jälkeen laskujen perintä siirretään hallituksen päätöksen mukaisesti perintätoimiston tehtäväksi.

2. JÄTEVESIVERKOSTON YLLÄPITO

- 2.1 Osuuskunta käyttää voimassa olevan huoltosopimuksen sisältämän option linjapumppaamoiden huoltotoimintaan erikoistuneen yrityksen kanssa. Sopimuksen laadinnan yhteydessä vahvistetaan huolto-ohjelman sisältö, toteuttamisen muoto sekä raportointikäytännöt.
- 2.2 Osuuskunta laatii osuuskunnan sisäiseen käyttöön kirjallisen toimintasuunnitelman jätevesiverkoston ennakoivien huoltotoimenpiteiden sisällöstä sekä toteutustavasta.
- 2.3 Seurataan säännöllisesti linjapumppaamoiden käyntiaikatietoja. Käyntiaikojen pidentyessä suoritetaan linjan ennakoivana toimenpiteenä linjan huuhtelu (possutus).

Ennakoivalla huoltotoimenpiteellä pyritään estämään linjan tukeutuminen ja mahdollisesta tukkeutumisesta muodostuva haitta jätevesiverkostolle sekä osuuskunnan jäsenille. Tehdyt toimenpiteet perusteluineen kirjataan huollon raporttiin.

2.4. Kiinteistöpumppaamoiden toiminnan varmistamiseksi toteutetaan vuosittain alkusyksystä jätevesiosuuskunnan nimeämän huoltohenkilön toimesta toteutettava huolto- ja pesukierros. Ennen huoltokierroksen toteuttamista tiedotetaan jäsenistöä huoltokierroksen ajankohdasta ja ohjeistetaan kiinteistöjä toteuttamaan kiinteistöpumppaamon huoltopesu omatoimisesti. Huoltohenkilö opastaa tarvittaessa kiinteistöjen omistajia omatoimiseen pumppaamoiden ylläpitopesuun, joka voidaan toteuttaa myös huoltokierroksen välillä (pesu esim. 2 krt. /vuosi). Huoltokierroksen yhteydessä osuuskunnan huoltomies tarkistaa jokaisen kiinteistöpumppaamon toimintakuntoisuuden.

2.5 Tarkistetaan kalenterivuositain osuuskunnan jäteveden tuotantomäärän ja osuuskunnalta laskutetun tuotantomäärän vastaavuus. Mikäli jätevesiosuuskunnan ja Kajaanin veden mittauksissa on poikkeamaa, niin selvitetään mahdollisen poikkeaman aiheuttaja. Tarvittaessa sovitaan Kajaanin Veden kanssa korjaavista toimenpiteistä.

3. YHTEYDENPITO JÄSENISTÖÖN

3.1 Osuuskunnan nettisivut pidetään ajantasaisena. Sivuilta löytyvät jatkossakin osuuskunnan kokouspöytäkirjat, tiedotteet sekä osuuskunnan toiminta-alue, linjakartat ja kiinteistöpumppaamon ylläpitoon liittyvä ohjeistus. Kehitetään etusivun linkistö, josta löytyvät kaikki liittyjille keskeiset tiedostot.

3.2 Jatketaan monikanavaista tiedottamista. Liittyjille tiedotetaan tarvittaessa myös sähköpostitiedotteilla. Tarvittaessa tehdään myös kiinteistökäyntejä asioiden selkeyttämiseksi.

3.5 Päivitetään hallituksen jäsenten ja tilitoimiston yhteystiedot. Nettisivujen yhteystiedoilla ja kohdennetulla tiedottamisella lisätään heidän saavutettavuuttansa.

4. OSUUSKUNNAN HALLITUSTYÖSKENTELYN TOP-4

4.1. Osuuskunnan hallitus toteuttaa ennakoivan kustannuslaskennan vaihtoehtoiset mallinnukset muuttuvassa kustannustilanteessa, jotta tarvittavan tulokehityksen edellyttämät toimintatavat ja mahdolliset taksoitusmuutokset voidaan määritellä. Ennakoiva tarkastelu toteutetaan jakamalla talouden tarkastelu seuraavasti;

1. Jäteveden siirtämiseen sisältyvän infrastruktuurin huolto, ylläpito ja käyttökustannukset
2. Kajaanin veden toimesta laskutettavan jäteveden kustannukset.

4.2 Osuuskunnan hallitus määrittelee ja toteuttaa ne tarvittavat toimenpiteet, mitkä toimintojen mahdollisimman laaja ulkoistaminen sekä palvelujen tuottajien ja osuuskunnan sekä liittyjien välinen työkäytäntöjen, tiedonkulun ja raportoinnin määrittely edellyttää.

4.3 Osuuskunnan hallitus valmistelee osuuskunnan toimitusjohtajasopimuksen osuuskuntalain 421/2013 6 luku, 17 §:ssä määriteltyjen yleisperiaatteiden mukaisesti. Toimitusjohtajasopimuksen laadintaan sisältyy myös toimitusjohtajan tehtäväkuvaus.

4.4 Osuuskunnan hallitus rekrytoi ja valitsee toimitusjohtajan, joka toimii osuuskunnan hallitustyöskentelyn toiminnan tukena (421/2013 6 luku, 20 §). Osuuskunnan hallitus solmii osuuskunnan toimesta laaditun toimitusjohtajasopimuksen rekrytoitavan toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään osuuskunnan toimitusjohtajan ja hallituksen välisestä tehtäväjaosta, jonka mukaisesti toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (*yleistoimivalta*).