

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta
Hallituksen kokous 3/2023

Hallituksen kokous

Aika: keskiviikko 7.6.2023, kello 18:00

Paikka: Koutaniemi-Vuoreslahti kylätalo, Vuoreslahdentie 973 Kajaani

Läsnäolijat: Juha Kärkkäinen (pj.), Mikko Laatikainen (siht.), Ismo Karuaho, Harri Savonen, Tapio Rönkkö, Heikki Perhovaara, Kari Pöllänen, Kari Nissinen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Kärkkäinen avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään asialistalle kohtaan 11. Ilmoitusasiat, tiedotteet ja kirjeet:

11.1 Kainuun ELY-keskuksen pyyntö toimittaa vesihuoltolain 15 a § mukainen ajantasainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta 31.8.2023 mennessä.

Lisätään asialistalle kohtaan 12. Muu asiat:

12.1 Kylmien pumppaamoiden pumput

12.2 Uudet jäsenet

Päätös:

Esityslista hyväksytään edellä mainitulla lisäyksillä.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

5. Uusien hallituksen jäsenien esittäytyminen

Hallituksen varajäsenet Kari Nissinen ja Harri Savonen esittäytyivät ja hallitus toivottaa heidät tervetulleeksi mukaan jätevesiosuuskunnan toimintaan.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan yleinen kokous järjestettiin 24.5.2023. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet kaudelle 2023–2024. Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan sääntöjen 15 §:n mukaisesti hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi puheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi hallituksen valitseman toimintamallin mukaisesti määritetään muut hallitustyöskentelyyn sisältyvät sektorivastuutehtävät alla olevan sektorivastuujaon mukaisesti.

- puheenjohtaja
- kokoussihteeri
- varapuheenjohtaja
- tiedotusvastuut
- nettisivut
- jäsenrekisteri, talousasiat
- tekninen vastuu, huolto- ja takuutyöt
- hankevastaavat

Päätös:

Valitaan seuraavat hallituksen jäsenet tehtäviinsä kaudelle 2023–2024:

- puheenjohtaja: Juha Kärkkäinen
- varapuheenjohtaja: Harri Savonen
- sihteeri: Mikko Laatikainen
- jätevesiosuuskunnan internetsivut:
 - sisällön tuottaminen: Tapio Rönkkö, Ismo Karuaho
 - tekninen ylläpito: Kari Pöllänen
- jäsenrekisteri ja talousasiat: Mikko Laatikainen, Sami Kinnunen, Kari Nissinen
- tekninen vastuu, huoltotyöt, pumppaamoiden pesu: Ismo Karuaho
- takuutyöt Vuoreslahden alue: Ismo Karuaho, Tapio Rönkkö ja Mikko Laatikainen
- tiedottaminen:
 - Tapio Rönkkö, Ismo Karuaho
- jätevesiosuuskunnan laskujen käsittely ja hyväksyntä:

- vuoden 2023 osalta osuuskunnan laskut käsittelevät ja hyväksyy Mikko Laatikainen tai Sami Kinnunen. Mikko Laatikaisen ja Sami Kinnusen laskut käsittelee ja hyväksyy puheenjohtaja.
- liittämäsopimuksien laadinta ja liittämäsopimuksen sekä ohjeen päivittäminen: Tapio Rönkkö ja Ismo Karuaho
- tarkennetaan ja kirjoitetaan auki osuuskunnan taloudenhoitoon sekä tilitoimiston kanssa tehtävä yhteistyö, vastuuhenkilönä Mikko Laatikainen, Sami Kinnunen, Harri Savonen.
- Kari Pöllänen selvittää linjapumppaamojen sähköliittymien kulutusseurannan käyttöoikeudet sekä linjapumppaamoiden puhelinliittymien tilanteen.

7. Osuuskunnan postiosoitteen ja yhteystietojen päivittäminen

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan postiosoite täytyy muuttua, koska hallituksen jäsenien vaihtuessa nykyinen postiosoite ei ole enää osuuskunnan käytettävissä. Samassa yhteydessä tehdään myös osuuskunnan yhteystiedoissa olevaa puhelinnumeroa koskeva muutos.

Päätös:

Päätettiin muuttaa Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan osoitteeksi sihteerin postiosoite ja osuuskunnan puhelinnumeroksi osuuskunnan huoltomiehen numero. Mikko Laatikainen ilmoittaa muuttuneet osuuskunnan yhteystiedot ja patentti- ja rekisterihallitukseen.

Postiosoitteen ja yhteystietojen muutokset tehdään myös Kouta-Vuores www-sivustolle sektorivastuuhenkilön toimesta.

8. Vuoreslahden jätevesiverkostoalueen takuukorjaukset

Tapio Rönkkö esitteli Vuoreslahden alueen takuukorjauskohteet.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

9. Talkoolaisten illanvietto Koutaniemen metsästysseuran majalla 18.8.2023 klo 17:00

Päätös:

Tapio Rönkkö vastaa talkoolaisten tiedottamisesta ja illanvieton koollekutsumisesta. Ismo Karuaho ja Heikki Perhovaara vastaavat käytännön järjestelyjen toteuttamisesta.

Lisäksi puheenjohtaja esitti toiveen, että Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan varsinaiset ja varajäsenet osallistuisivat illanviettoon.

10. Osuuskunnan toimitusjohtajasopimus

Juha Kärkkäinen ja Tapio Rönkkö ovat valmistelleet aikaisimmassa kokouksessa päätetyn mukaisesti osuuskunnan toimitusjohtajasopimusta ja tehtäväluetteloa. Sopimus ja tehtäväluettelo luonnokset on lähetetty myös hallituksen jäsenille ennakkotutustumista varten ennen kokousta.

Juha Kärkkäinen esitteli osuuskunnan toimitusjohtajasopimus sekä toimitusjohtajasopimuksen tehtäväluetteloa koskevan luonnoksen.

Päätös:

Juha Kärkkäinen ja Tapio Rönkkö yhdessä muiden hallituksen jäsenten kanssa jatkavat toimitusjohtajasopimuksen valmistelua. Tavoitteena on, että toimitusjohtajasopimuksen sisältö on viimeistely siten, että päätös mahdollisesta toimitusjohtajan rekrytoinnista ja toimitusjohtajamalliin siirtymisestä voidaan tehdä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

11. Ilmoitusasiat, tiedotteet ja kirjeet

11.1 Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan varautumissuunnitelma

ELY-keskus on 26.4.2023 lähettämällään sähköpostilla pyytänyt vesihuoltolaitoksia toimittamaan vesihuoltolain 15 a § mukaisen ajantasaisen suunnitelman häiriötilanteisiin varautumisesta 31.8.2023 mennessä ELY-keskukselle.

Päätös:

Juha Kärkkäinen viimeistelee Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan varautumissuunnitelman ja toimittaa sen pyynnön mukaisesti ELY-keskukselle.

12. Muut asiat

12.1 Kylmien pumppaamoiden pumput

Nuottipuro-Kemilä alueen kylmien pumppaamoiden pumppujen säilytys sopimus pumppujen toimittajan kanssa on päättynyt. Kylmien pumppaamoiden pumput on toimitettu Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnalle. Ismo Karuaho vastaa pumppujen varastoinnista.

12.2 Uudet jäsenet

Päätös:

Uudet jäsenet hyväksytään liitteen 1 mukaisesti. (ei julkinen).

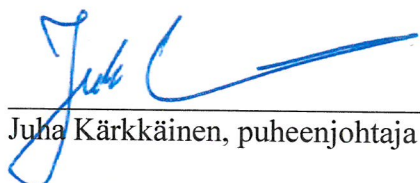
13. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Päätös:

Osuuskunnan hallituksen seuraava kokous ke 18.10.2023 klo. 18:00 Kylätalo (Vuoreslahdentie 973).

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20:15.


Juhani Kärkkäinen, puheenjohtaja


Mikko Laatikainen, sihteeri

LIITTEET:

Liite 1, uudet jäsenet (ei julkinen)

