

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta  
Hallituksen kokous 1/2024

## Hallituksen kokous

**Aika:** torstai 8.2.2024, kello 18:00

**Paikka** Kylätalo, Vuoreslahden koulu

**Läsnäolijat:** Harri Savonen (pj.), Mikko Laatikainen (siht.), Ismo Karuaho, Heikki Perhovaara, Kari Nissinen

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Harri Savonen 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. Linjapumppaamoiden sähkösovimukset

Mikko Laatikainen esitteli linjapumppaamoiden sähkösovimusten tilanteen. Osuuskunnan jätevesiverkostossa on yhteensä kymmenen (10) linjapumppaamoja ja jokaisella linjapumppaamolla on oma sähkösovimus. Osuuskunnan kolmen linjapumppaamon (8-10) määräaikaisten sähkösovimukset päättyvät seuraavasti:

- Kemiläntie 53, 87800 KAJAANI 26.4.2024
- Kokamontie 16, 87800 KAJAANI 20.4.2024
- Vuoreslahdentie 1171 C, 87800 20.4.2024

Päätös:

Mikko Laatikainen valtuutetaan tekemään sähkösovimukset linjapumppaamoiden 8-10 osalta Lumme Energian kanssa. Osuuskunnan kaikkien linjapumppaamojen sähkösovimukset tullaan kilpailuttamaan keskitetysti osuuskunnan hallituksen toimesta keväällä 2025. Kilpailutuksen tavoitteena on saada kymmenen (10) linjapumppaamon sähkösovimuksien voimassaoloajat yhteneviksi, jolloin määräaikaisten sähkösovimuksien voimassaoloaikojen seuraaminen yksinkertaistuu.

### 6. Osuuskunnan talkoovakuutus

Osuuskunnan rakentamiseen liittyvä omavalvonta ja talkootyö on päättynyt. Osuuskunnan talkoovakuutus on käynyt tarpeettomaksi.

Päätös:

Valtuutetaan Juha Kärkkäinen irtisanomaan osuuskunnan talkoovakuutus.

#### 7. Osuuskunnan laskutuksen tilannekatsaus

Mikko Laatikainen esitteli osuuskunnan laskutuksen tilanteen. Osuuskunnan talven 2024 laskutus on suoritettu ja laskutuksen eräpäivä on 16.2.2024

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

#### 8. Osuuskunnan talouskatsaus ja pankkilainojen maksutilanne 2023

Osuuskunnan taloudenhoito sekä laskutus- ja lainanhoito ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Osuuskuntalainan koron tarkastuspäivä oli 8.2.2024 ja osuuskuntalainan uusi korko tarkistuksen jälkeen on 3,656 % (12 kk euribor) + 2,5 %. Osuuskuntalainan korko ja marginaali ovat yhteensä 6,156 %. Osuuskuntalainan tarkistettu korko on voimassa 17.2.2024 alkaen.

Päätös:

Merkitään tiedoksi

#### 9. Osuuskunnan toimintakertomuksen 2023 valmistelu

Päätös:

Mikko Laatikainen valmistelee osuuskunnan toimintakertomuksen 2023 hallituksen seuraavaan kokoukseen.

#### 10. Osuuskunnan toimintasuunnitelma 2024 valmistelu

Päätös:

Juha Kärkkäinen ja Harri Savonen valmistelee osuuskunnan toimintasuunnitelman 2024 hallituksen seuraavaan kokoukseen.

#### 11. Osuuskunnan jätevesimaksun hinnantarkistus kaudelle 2024

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. Kajaanin vesi nosti jäteveden hintaa 1.1.2024 alkaen 0,21 €/m<sup>3</sup>

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

Päätös:

Osuuskunnan jäteveden hinta 1.7.2024 alkaen on 2,81€/m<sup>3</sup>

#### 12. Uudet jäsenet

Ei uusia jäsen hakemuksia.

**13. Ilmoitusasiat, tiedotteet ja kirjeet**

- a. Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät Oulussa 2.2-3.2.2024
- b. Pohjois-Suomen vesihuoltostrategian tulevaisuuspäivä 14.2.2024 (Teams)

Päätös:

Merkitään tiedoksi

**14. Muut asiat**

Ei muita asioita

**15. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen**

Päätös:

Osuuskunnan hallituksen seuraava kokous ke 27.3.2024 klo 18:00, Kylätalo

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Harri Savonen päätti kokouksen klo 19

  
Harri Savonen, puheenjohtaja

  
Mikko Laatikainen, sihteeri

LIITTEET:

