

Hallituksen kokous

Aika: keskiviikko 28.8.2024, kello 18:00

Paikka: Koutaniemi-Vuoreslahti kylätalo, Vuoreslahdentie 973 Kajaani

Läsnäolijat: Mikko Laatikainen (siht.), Harri Savonen, Kari Nissinen, Marko Rautiainen

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Savonen avasi kokouksen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Mikko Laatikainen esitti liittymämaksun palautuksen valmistelun aloittamisen lisäämistä asialistalle kohtaan 8. Muut asiat.

Päätös:

Lisätään asialistalle kohtaan 8. Muut asiat, 8.1. Liittymämaksun palautuksen valmistelun aloittaminen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

5. Uusien hallituksen jäsenien esittäytyminen

Hallituksen jäsenet esittäytyivät ja hallitus toivottaa heidät tervetulleeksi mukaan jätevesiosuuskunnan toimintaan.

6. Hallituksen järjestäytyminen

- puheenjohtaja
- kokoussihteeri
- varapuheenjohtaja
- tiedotusvastuut
- nettisivut

- jäsenrekisteri, talousasiat
- tekninen vastuu, huolto- ja takuutyöt
- hankevastaavat

Päätös:

Valitaan seuraavat hallituksen jäsenet tehtäviinsä kaudelle 2024-2025:

- puheenjohtaja: Harri Savonen
- varapuheenjohtaja: Marko Rautiainen
- sihteeri: Mikko Laatikainen
- jätevesiosuuskunnan internetsivut:
 - sisällön tuottaminen: Ismo Karuaho
 - tekninen ylläpito: Kari Pöllänen
- jäsenrekisteri ja talousasiat: Mikko Laatikainen, Sami Kinnunen, Kari Nissinen
- tekninen vastuu, huoltotyöt, pumppaamoiden pesu: Ismo Karuaho
- tiedottaminen:
 - Ismo Karuaho
- jätevesiosuuskunnan laskujen käsittely ja hyväksyntä:
 - vuoden 2024 osalta osuuskunnan laskut käsittelee ja hyväksyy Mikko Laatikainen tai Sami Kinnunen. Mikko Laatikaisen ja Sami Kinnusen laskut käsittelee ja hyväksyy puheenjohtaja.
- liittymäsopimuksien laadinta: Ismo Karuaho, Marko Rautiainen
- Tarkennetaan ja kirjoitetaan auki osuuskunnan taloudenhoitoon sekä tilitoimisto kanssa tehtävä yhteistyö, vastuuhenkilönä Mikko Laatikainen, Sami Kinnunen, Harri Savonen.

7. Osuuskunnan jätevesiverkosto alueen tilannekatsaus

Kunnossapidon katsaus:

- kesällä LP2 logiikka rikkoutui ukkosen seurauksena. Pumppaamoa jouduttiin ajamaan muutaman päivän ajan käsin, kunnes Flowplus saatiin paikalle.
- Flowplus tulee tekemään linjapumppaamoiden huollon syyskuussa. Nyt on mukana myös viimeinen hanke alue.

- Flowplussan kunnossapitosopimus on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Pyydetty päivittämään tarjous, jonka jälkeen hallitus katsoo, hyväksyykö se päivityksen ja allekirjoittavuuden sopimuksen.
- Osuuskunnan päärunko LP1 - mittarikaivo on possutettu viikon 34 viikonloppuna.
- Kiinteistöpumppaamoiden huolto tullaan tekemään noin lokakuun alusta lähtien. Tiedote tästä jaetaan osakkaille syyskuun puolella välissä.

Talousskatsaus:

- Osuuskunnan osakaslainojen laskutus on suoritettu tilitoimiston toimesta. Kulutuslaskutuksen osalta kulutuslukemien kerääminen on tehty ja tasauslaskutus on vielä valmistelu vaiheessa.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

8. Muut asiat

8.1 Liittymämaksun palautuksen valmistelun aloittaminen

Mikko Laatikainen kertasi liittymäsopimuksen sisällön mahdollisen liittymämaksun palautuksen osalta.

Päätös:

Päätettiin aloittaa liittymäsopimuksen mukaisen mahdollisen palautuksen valmistelu. Mikko Laatikainen valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen esityksen mahdollisesta palautuksesta.

9. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Päätös:

Osuuskunnan hallituksen seuraava kokous ke 13.11.2024 klo 18:00 Kylätalo (Vuoreslahdentie 973)

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Harri Savonen päätti kokouksen.



Harri Savonen, puheenjohtaja



Mikko Laatikainen, sihteeri