

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 21.5. 2020 klo 17:00

Paikka: Seuratalo/ takkahuone, Seurantalontie 1, 71820 Pöljä

Läsnä: Kari Rautiainen, puheenjohtaja
Hannu Rasi, varapuheenjohtaja
Ritva Puustinen, sihteeri
Kalle Ratilainen, jäsen
Kari Törrönen, jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 17:15

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa

(pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)

Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen, sihteeriksi Ritva Puustinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Kari Törrönen ja Kalle Ratilainen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista lista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetystä muodosta.

5. Vesi-isännöitsijä

Puheenjohtaja Kari Rautiainen ja sihteeri Ritva Puustinen ovat haastatelleet vesi-isännöitsijä Juha Rissasta 17.4.2020. Juha Rissanen on jättänyt tarjouksen vesi-isännöinnistä Pöljän vesiosuuskunnalle 24.4.2020.

Päätettiin kutsua Juha Rissanen mukaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

6. Vuosikokous

Nykyisen koronatilanteen vallitessa vuosikokousta ei pidetä vielä.
Hallitus päättää ajankohdasta myöhemmin.

Kari Rautiainen *BT*

7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Edellisen kokouksen jälkeen on rakennettu 3 uutta liittymää.
Kahdella oli osuuskunnan jäsenyys jo olemassa.
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen osuuskuntaan.

8. S-postitse tullut esitys asialistasta vuosikokoukseen

Pöljän vesiosuuskunnan hallitukselle on tullut sähköpostitse 8 osakkaan allekirjoittama asialista, jonka allekirjoittaneet osakkaat haluavat tuoda osuuskunnan yleiseen kokoukseen. Pöljän vesiosuuskunnan hallitus on antanut sähköpostilla vastauksen listalla olevista asioista, joita ei voida ottaa käsiteltäväksi yleisessä kokouksessa. Tämän jälkeen hallitus sai vastineen sähköpostilla 9 osakkaan allekirjoittamana.
Hallitus kävi nämä asiat läpi, ja toteaa edelleen, että suurin osa asialistalla olevista asioista on sellaisia, jotka kuuluvat hallitukselle.
Aloiteoikeus koskee vain sellaisia asioita, joista osuuskunnan kokous voi osuuskuntalain mukaan päättää. Tällaisia ovat mm. hallituksen valinta, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja mahdolliselle toimitusjohtajalle, osuuskunnan ylijäämän jakaminen, sääntöjen muuttaminen sekä osuuskunnan olemassaolon kannalta keskeiset asiat, rakenteelliset muutokset ja toiminnan lopettaminen.
Mikäli esitetty asialista tuotaisiin yleiseen kokoukseen, silloin rikottaisiin mm. henkilötietosuojalakea.
Näihin asioihin hallitus on saanut vahvistuksen myös VVY:n lakimieheltä.

9. Muut esille tulevat asiat.

Keskusteltiin tilanteista, joissa liittymänrakentamisen yhteydessä on aiheutunut haittaa maanomistajalle. Päätettiin, että mahdollisen haitan ilmetessä, maanomistaja on välittömästi yhteydessä vesiosuuskuntaan, jolloin voidaan todeta vauriot ja sopia mahdolliset korvaukset.

10. Seuraava kokous

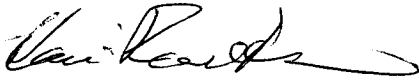
Hallituksen seuraava kokous pidetään 28.5.2020 klo 17:30.

Kalle Rantala 

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.

Siilinjärvellä 21.5.2020

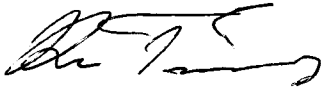


Kari Rautiainen, puheenjohtaja



Ritva Puustinen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Kari Törrönen



Kalle Ratilainen