

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.10.2019 klo 17:30

Paikka: Seuratalo/ takkahuone, Seurantalontie 1, 71820 Pöljä

Läsnä: Kari Rautiainen, puheenjohtaja
Hannu Rasi, varapuheenjohtaja
Ritva Puustinen, sihteeri
Antti Veikanmaa (Kalle Ratilaisen henkilökohtainen varajäsen)
Kari Törrönen, jäsen
Markku Puurunen, varajäsen
Esa Ruotsalainen, varajäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:40

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa (pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)

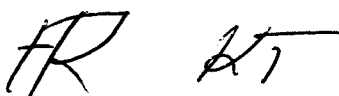
Päätettiin, että puheenjohtajana toimii Kari Rautiainen, sihteerinä Ritva Puustinen ja pöytäkirjantarkastajina, jota toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, valittiin Hannu Rasi ja Kari Törrönen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.



5. Hallituksen jäsenten tehtävien jako

Päätettiin, että:

- Hannu Rasi hoitaa liittymäsopimukset
- Ritva Puustinen hoitaa omistajanvaihdosilmoitukset.

6. Pöljän vesiosuuskunnan kotisivujen päivitys

- kotisivulle esitettävät lisäykset / muutokset

Kotisivuille päätettiin tehdä muutoksia / lisäyksiä seuraavista asioista:

- kotisivuille tehdään linkki omistajanvaihdosilmoitukseen
- Pöljän vesiosuuskunnan täydellinen hinnasto
- 19.6. 2019 olleen osuuskuntakokouksen pöytäkirja laitetaan kotisivuille.
- Uusien liittymien tekemisestä mahdollisesti tulevat ylimääräiset kustannukset.
- Kotisivuilla näkyvissä pöytäkirjoissa ei saa näkyä asioita, jotka koskevat jonkun osakkaan henkilökohtaisia asioita.
- Lisätään kotisivuille sihteerin puhelinnumero

7. Vesilaitoksen avaimet, sekä puhelinliittymät.

Päätettiin selvittää kustannukset sähköisestä lukitusjärjestelmästä.

Päätettiin, että puhelinliittymät päivitetään Pöljän vesiosuuskunnan liittymiksi(ei henkilökohtaisia nimiä)Kari Rautiainen ja Hannu Rasi hoitavat asian.

8. Pöljän vesiosuuskunnan puheenjohtajan tarve tietokoneelle ja tulostimelle, sekä virustorjuntaohjelmat (myös sihteerin koneeseen)

Päätettiin hankkia puheenjohtajalle kannettava tietokone, tulostin, sekä tietokoneeseen internet-yhteys. Lisäksi hankitaan virustorjuntaohjelmat puheenjohtajan, sihteerin, sekä pumppaamon koneeseen, sekä puhelimiin. Tietokone ostetaan office-paketin kanssa.

9. Uudet liittymät

Uusia puhdasvesiliittymäsopimuksia tehtiin 4kpl.

Uusia jätevesiliittymäsopimuksia tehtiin 1 kpl.

10. Hoikintien jätevesiliittymät (5 kpl)

Päätettiin selvittää asiaa tarkemmin, löytyykö jo olemassa olevia suunnitelmia ja sen mukaan päätetään ko. alueen jatkosuunnitelmista.

11. Koikantien puhdas-, sekä jätevesiliittymät

Päätettiin selvittää, onko osuuskunnan laajentuminen tälle alueelle kannattavaa.

HR BT

12. Runkovesilinjojen sulut, sekä kiinteistöjen linja- ja välipumppaamojen pesu.

Runkovesilinjoista löytyy sulkuja, jotka vaativat huoltoa/ korjausta/ uusimista. Nämä huollot/korjaukset sulkuihin päätettiin tehdä v. 2020. Budjetoidaan hanke ensi vuodelle ja urakan suorittaja kilpailutetaan.

Päätettiin käydä kiinteistöjen linja- ja välipumppaamojen akuuteimmat kohteet läpi nyt syksyllä. Varsinainen linja- ja välipumppaamojen pesu suoritetaan kesällä 2020.

13. Vesi-isännöitsijä

Päätettiin, että hallitus alkaa tekemään alustavia tarjouspyyntö-/ sopimusluonnoksia vesi-isännöitsijämallista.

14. Varapuheenjohtajan esteellisyys

Todettiin, että sihteeri Ritva Puustinen on ollut yhteydessä tilintarkastaja Poikoseen ja tilintarkastajan näkemys oli , että henkilö, joka tekee urakoita vesiosuuskunnalle, ei ole esteellinen toimimaan osuuskunnan varapuheenjohtajana. Hänen tietenkin täytyy jäädä itsensä kokouksissa ja päätöksissä , jotka koskevat häntä tai hänen toimintaansa osuuskunnassa.

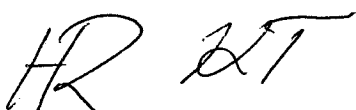
15. Työharjoittelijat

Tehtiin linjaus, että opiskelijoiden on mahdollista saada työssäoppimispaikka vesiosuuskunnalta, mikäli opiskeluun sopivia työtehtäviä löytyy.

16. Muut esille tulevat asiat

- Keskusteltiin e-laskun käyttöönottomahdollisuudesta, sekä maksamattomien laskujen mahdollisista perintätoimista.
- Nyt tulevassa laskutuksessa ei peritä arviolaskutusta, vaan maksu tulee osakkaille kulutuksen mukaan. On tullut kyselyjä mahdollisuudesta 2 x v laskutuksesta. Siitä täytyy tehdä päätös yleisessä kokouksessa.

17. Seuraava kokous : puheenjohtaja ilmoittaa erikseen seuraavan kokouksen ajankohdasta.



18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Päätti kokouksen klo 20: 36

Pöljällä 10.10. 2019

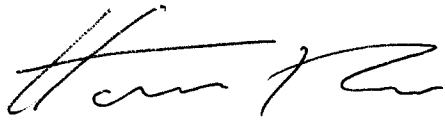


Kari Rautiainen, puheenjohtaja



Ritva Puustinen. sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:



Hannu Rasi



Kari Törrönen