

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 5.11.2019 klo 18:00

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 avasi kokouksen klo 18:37

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

(pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)

Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen ja sihteeriksi Ritva Puustinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Ratilainen ja Kari Törrönen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat paikalla ja kokouskutsu on toimitettu hallituksen jäsenille sähköisesti 3.11.2019. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen (Liite 1)

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetystä muodosta.

5. Koikanlammentien vesi- ja viemäri liittymät, Pöljän vesiosuuskunnan vastaus TORNATOR OYJ:lle. (Liite 2)

Puheenjohtaja Kari Rautiainen ja varapuheenjohtaja Hannu Rasi ovat käyneet Koikanlammentien paikan päällä katsomassa maastoa. Kyseessä oleva alue ei kuulu Pöljän vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen ja maasto on osoittautunut hyvin kallioperäiseksi. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin tehdä TORNATOR OYJ:lle lausunto, jossa pyydämme TORNATOR OYJ:lta vielä lupa tehdä alueella maaperätutkimuksia kaivinkoneella sekä GPS-laitteella, että saamme tehtyä kustannusarvioita, onko Pöljän vesiosuuskunnalla mahdollisuutta laajentua kyseiseen suuntaan. Lisäksi tarvitaan tieto, onko tonttien ulkopuolinen alue vapaasti käytettävissä linjojen sijoituksen kannalta.

6. Kärängänmäen pohjavesialueen yhteistarkkailusuunnitelma. Pöljän vesiosuuskunnan kannanotto Siilinjärven ympäristönsuojelulle. (Liite 3)

Päätettiin hyväksyä yhteistarkkailusuunnitelma esitetyssä muodossa ja lähetetään tästä tieto Siilinjärven ympäristönsuojelulle. (Liite 4)

7. Linja- ja välipumppaamojen talvikunnossapito.

Pöljän vesiosuuskunnalla on Pöljän alueella 12 linja- ja välipumppaamoja, joihin tarvitaan tien talvikunnossapitoa pumppaamolle pääsemiseksi.

Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja Kari Rautiainen tiedustelemaan urakoitsijoilta talvikunnossapidosta, sekä tekemään heidän kanssaan sopimukset.

8. Vesi-isännöitsijämalli.

Keskusteltiin vesi-isännöintimallista ja päätettiin, että sähköpostitse ja puhelimitse käydään läpi asiat, mitä tehtäviä vesi-isännöitsijä tarjouspyyntöön laitetaan. Pyritään saamaan tarjouspyynnöt niin, että vesi-isännöitsijä voisi aloittaa toimintansa jo seuraavan tilikauden alussa.

9. Kalustoluettelo ja inventaarion teko.

Päätettiin kokoontua vesilaitokselle kalustoluettelon ja inventaarion tekoon la 9.11.klo 12:00.

10. Sähköiset lukot vesilaitokselle.

Puheenjohtaja on tiedustellut vesilaitokselle hankittavien sähköisten lukitusten hintoja.

Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja Kari Rautiainen pyytämään tarjoukset sähköisistä lukituksista lukkoliikkeiltä.

11. RopoCapital

Päätettiin, että laskutuskauden päätyttyä mietimme RopoCapitalin käyttöä jatkossa ja kysymme Talenommin kanssa yhteistyötä tekevän Intrumin hinnastoa.

12. Pöljän vesiosuuskunnalle hankitut työvaatteet.

Päätettiin pyytää vesiosuuskunnan laskuun ostetut työvaatteet pois henkilöiltä, joilla niitä vielä on.

13. Muut esille tulevat asiat.

Pieksänkosken vesiosuuskunnan toimitusjohtaja on ollut yhteydessä Pöljän vesiosuuskunnan puheenjohtajaan ja tiedustellut mahdollisuutta osuuskuntien hallitusten yhteiseen palaveriin liittyen mahdolliseen yhteistyöhön osuuskuntien kesken.

Päätettiin, että puheenjohtaja sopii ajan osuuskuntien hallitusten tapaamiseen.

Päätettiin, että keväällä 2020 tehdään suunnitelma paineenkorotusaseman tekemiseksi Sänkimäkeen.

Päätettiin, että jatkossa hallituksen kokousten esityslistalla on kohta: uusien jäsenten hyväksyminen.

Ei muita esille tulevia asioita.

14. Seuraava kokous

Päätettiin, että puheenjohtaja ilmoittaa myöhemmin seuraavan kokouksen ajankohdasta.


15. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:12

Pöljällä 5.11.2019



Kari Rautiainen, puheenjohtaja

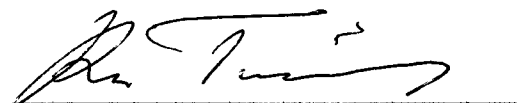


Ritva Puustinen, sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT



Kalle Ratilainen



Kari Törrönen