

## HALLITUKSEN KOKOUS

**Aika:** 17.12. 2020 klo 13:00.

**Paikka:** Seuratalo/ takkahuone, Seurantalontie 1, 71820 Pöljä

**Läsnä:** Kari Rautiainen, puheenjohtaja  
Kalle Ratilainen, varapuheenjohtaja  
Hannu Rasi, jäsen  
Ritva Puustinen, jäsen  
Kari Törrönen, jäsen  
Juha Rissanen, vesi-isännöitsijä

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen 14.07.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa (pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen ja sihteeriksi Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Törrönen ja Hannu Rasi.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
5. Jätevesipumppaamoiden ja vesilaitoksen valvontajärjestelmän hankinta  
Käsiteltiin Liningin tarjousta päivittää vesilaitoksen järjestelmä, Kuuslahden pumppaamoiden siirto Liningin järjestelmään sekä Pöljän pumppaamoiden modeemien päivityksestä. Hannu Rasi esitti, ettei päivitystä tehdä, koska kaukovalvonta toimii moitteettomasti ja on iältään nuorta (4 vuotta). Liite 1. Hallitus päätti hyväksyä Liningin tarjouksen ja hankkia tarjouksen mukaiset päivitykset ja laitteet, koska kaikki kohteet saadaan samaan järjestelmään, mikä on ollut Pöljällä koko ajan. Samalla saadaan vesilaitoksen valvomo uudenaikaiseen valvomo-ohjelmistoon.
6. NN laskuapäselvyydet  
Käsiteltiin epäselvyydet.
7. Tarvikkeiden ja materiaalien hankinta- ja laskutuskäytännöstä päättäminen  
Päätettiin, että isommat tarvikkeet hankintaan osuuskunnan laskuun ja pienet hankkii urakoitsija. Käytettyjä jätevesipumppuja ei korjata vaan ne toimitetaan varastolle.

8. Maksuaikataulujen myöntäminen laskuille  
Päätettiin, että jatketaan entisellä käytännöllä.
9. Kokouspalkkioiden maksut  
Kokouspalkkiot tulevat maksuun ensi viikolla, matkalaskut oltavat maanantai aamuun puheenjohtajalle.
10. Uudet jäsenet  
Uusia jäsenhakemuksia ei ollut.
11. Muut esille tulevat asiat.
  - 100 Sähkö Suomi Oy:n ilmoitus maksuttoman varallaolon päättymisestä. Irtisanomisaika sopimuksella on 3 kk. Liite 2.
12. Seuraava kokous.  
Kutsutaan koolle, kun tulee asiaa.
13. Kokouksen päättäminen.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:00.

Siilinjärvellä 17.12.2020



Kari Rautiainen

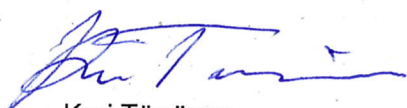
Puheenjohtaja



Juhana Rissanen

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Kari Törrönen



Hannu Rasi