

HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja

Aika: 22.10.2024 klo 18:00.

Paikka: Innocum, Siilinjärvi

Läsnä: Kari Rautiainen, puheenjohtaja
Vesa Moilanen, jäsen
Ritva Puustinen, jäsen
Janne Rautiainen, jäsen
Ari Savolainen, jäsen
Juha Rissanen, vesi-isännöitsijä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 18.08
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen ja sihteeriksi Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Puustinen ja Ari Savolainen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
5. Ylävesisäiliön automaatiojärjestelmän uusinta
Päätettiin hankkia ylävesisäiliön automaatiojärjestelmien uusinta Monitoimipalvelut MTP Oy:ltä tarjouksen mukaan.
6. Pukkelinmetsän paineenkorotusaseman uusinta ja Kokkosenmäen paineenkorotusaseman saneeraus
Päätettiin hankkia Pukkelinmetsään uusi paineenkorotusasema Grunforsilta tarjouksen mukaan. Käyttöönotto tilataan Monitoimipalvelut MTP Oy:ltä. Kokkosenmäen paineenkorotusasemalla selvitetään sen tarpeellisuus hankkimalla kaivon mittauslaitteet. Tämän jälkeen katsotaan sen tarpeellisuus.
7. Pohjois-Savon Op:n tarjous käyttelytilille
Päätettiin avata käyttelytili Pohjois-Savon Op:hen ja siirtää pääosa varoista Op:n tilille.
Puheenjohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.

8. Talletustarjous Säästöpankki Optia
Päätettiin sijoittaa Säästöpankki Optian määräaikaistalletukseen 150 000 €. Talletuksen allekirjoittaa puheenjohtaja.
9. Etäluettavien mittareiden hankintaprojekti
Päätettiin pyytää tarjous mittareiden vaihdosta Kalibro Oy:ltä. Jonka jälkeen katsotaan tarjoukset.
10. Tarjous linjapumppaamoiden keskuksista
Päätettiin pyytää tarjous 100-Sähköltä ja Monitoimipalvelut MTP Oy:ltä keskuksista paikalleen asennettuna.
11. Vesilaitoksen sähkötarkastusraportti
Käsiteltiin pöytäkirja ja päätettiin pyytää tarjoukset vesilaitoksen sähkökeskuksen uusimisesta.
12. Jäsenmuutokset
Hyväksyttiin jäsenmuutokset (liite 1)
13. Muut esille tulevat asiat
Muita päätettäviä asioita ei ollut.
14. Seuraava kokous.
Päätettiin pitää, kun tulee asiaa.
15. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27

Allekirjoitettu sähköisesti.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende