

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 5.12. 2023 klo 18:00.

Paikka: Seuratalo/ Seurantalontie 1, 71820 Pöljä

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

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 18.15
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa (pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina)
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen ja sihteeriksi Juha Rissanen
Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Janne Rautiainen ja Ari Savolainen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista.
5. Talletustarjoukset
Päätettiin sijoittaa Lähi-Tapiolan lyhyen koron rahastoon. Op Pohjois-Savon määräaikaistalletukseen. Samalla liitytään Op Pohjois-Savon jäseneksi. Pop pankilta pyydetään tarjous käyttelytilin korosta.
6. Oman pääoman menetyksen rekisteröinti
Todetaan osuuskunnan oma pääoma menetetyksi ja tehdään siitä asianmukainen rekisteröinti-ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle.
7. Vuoden 2024 hinnaston ja maksuista päättäminen
Päätettiin ensi vuoden hinnastoon jätevedelle korotusta 0,13€/m³, joka on Kuopion veden korotuksen verran. Puhtaan veden ja perusmaksun hinnat pidetään ennallaan.
Liittymähintoihin jätevesiliittymän hintaa korotetaan 200 €, ollen 10400 €. Puhtaan veden

liittymähinta pidetään ennallaan 5800 €:ssa. Päätettiin periä mittarilukumaksu, mikäli mittarilukemaa ei ilmoiteta pyynnöistä huolimatta. Lisäksi peritään vesimaksut edellisen vuoden kulutuksen mukaan arviolta lisättynä 25% :lla, jota ei hyvitetä seuraavassa tasauksessa.

8. Valvontatutkimusohjelma vuodelle 2023-2028 ja tarkastuskertomus 2023

Käsiteltiin Valvontatutkimusohjelma ja tarkastuskertomus.

9. Varaosapakettitarjous Lining

Päätettiin hankkia tarjotut varaosapaketit, ilman akkuja.

10. Jäsenmuutokset

Hyväksyttiin jäsenmuutokset. (liite 1)

11. Huoltoasiat ja tavaran tilaukset

Päätettiin hankkia 2 Zylemin 2,4kW:n varapumppuja Vesi-Savon kautta.

Päätettiin tilata aktiivihiltä 600kg lava. Tästä hiltä voidaan myydään tarvitseville osuuskunnille.

12. Muut asiat

- Hannu Rasi esitti hallituksen jäsenille katseluoikeuksia kirjanpitoon. Hallitus päätti, että laskuja voidaan esitellä yhteisessä tilaisuudessa. Muuten jatketaan entisellään.
- Päätettiin selvittää etäluettavien mittareiden mahdollisuus vanhojen mittareiden tilalle.

13. Seuraava kokous.

Puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa.

14. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56.

Puheenjohtaja

Kari Rautiainen



Pöytäkirjan tarkastajat:



Ari Savolainen

Sihteeri

Juha Rissanen



Janne Rautiainen