

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 25.3.2025 klo 18:12-20.53
Paikka: Innocum S3-Isännöinti Vesi-Savon toimisto, Siilinjärvi
Läsnä: Kari Rautiainen, puheenjohtaja
Janne Rautiainen, jäsen
Ari Savolainen, jäsen
Ritva Puustinen, jäsen
Vesa Moilanen, jäsen
Juha Rissanen, vesi-isännöitsijä
Kati Timonen, vesi-isännöitsijä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 18.12
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen ja sihteeriksi Kati Timonen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Puustinen ja Ari Savolainen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen.
Esityslistalle lisättiin kohta 10. Muutoin esityslista hyväksyttiin.
5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
Käsiteltiin ja hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024.
6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuosille 2025-2030.
7. Vuosikokouksesta päättäminen
Otetaan alustavaksi päivämääräksi tiistai 29.4.2025 klo 18. Paikkana Innocumilla S3-rakennuksen neuvottelutila. Erovuorossa Kari Rautiainen.
8. Tarjous Kokkosenmäen paineenkorotusaseman uusimisesta
Osuuskunta pyysi tarjouksen paineenkorotusasemasta Monitoimipalvelut MPT Oy:lta. Osuuskunta hyväksyi tarjouksen. Liitteenä tarjous (ei julkinen).
9. Hintailmoitukset 100-Sähkö Suomi Oy ja Vesi-Savo
Käytiin läpi hinnan korotukset ja ne hyväksyttiin.

10. POP-pankki Järvi-Suomen osuuspankin talletustarjous
Hallitus päätti tallettaa 300 000 € ja talletusajaksi 13 kk. Puheenjohtaja on valtuutettu allekirjoittamaan sopimukset.

11. Tarjous vedenottamon sähkökeskuksen uusiminen
100Sähkö Suomi Oy on tehnyt kokonaisurakkatarjouksen keskuksesta ja vaihdosta. Tarjouksen voimassaoloaika on vanhentunut (21.3.2025). Osuuskunta hyväksyy tarjouksen ehdollisena: osuuskunta tilaa työ, jos tarjouksen sisältö säilyy samana. Urakkasumman maksamisen ehtona on toimittaa ennen työtä keskuksen suunnitelmakuvat. Työn jälkeen on toimitettava keskuksen sähkökuvat ja muut lain vaatimat dokumentit tilaajalle. Em.dokumentit ovat laskun maksamisen edellytyksenä.

12. Jäsenmuutokset
Hyväksyttiin jäsenmuutokset (erillinen liite 1_2025, ei julkinen).

13. Muut asiat
Käytiin läpi laskujen maksutilannetta. Isännöitsijä esitteli etäluettavien vesimittareiden pilvipalvelua. Vesimittareita on vaihdettu reilu 200 kappaletta, vaihdot jatkuvat vielä maaliskuun viimeisen viikon ja jatkuvat heinäkuussa.

14. Seuraava kokous
Pidetään tarvittaessa.

15. Kokouksen päättäminen.
Klo 20.53.

Allekirjoitetaan sähköisesti.

Puheenjohtaja	Sihteeri
Kari Rautiainen	Kati Timonen

Pöytäkirjan tarkastajat

Ritva Puustinen	Ari Savolainen
-----------------	----------------

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