

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 4.5. 2026 klo 18:00.

Paikka: Innocum/Siilinjärvi

Läsnä: Kari Rautiainen, puheenjohtaja

Janne Rautiainen, jäsen

Ari Savolainen, jäsen

Ritva Puustinen, jäsen

Vesa Moilanen, jäsen

Juha Rissanen, isännöitsijä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 18.00
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa
(pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina) Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen ja sihteeriksi Juha Rissanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Vesa Moilanen ja Janne Rautiainen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen.
Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä Loppujen vesimittareiden vaihto kohta 11.
5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
Käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 ja hyväksyttiin. (liite1)
6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma (liite 2)
7. Vuosikokouksesta päättäminen
Päätettiin pitää osuuskuntakokous tiistaina 2.6.2026 klo 18.00 Innocumilla Siilinjärvellä.
8. Kiinteistöpumppaamoiden logiikoiden hankinta
Päätettiin hankkia osuuskunnalle oma kiinteistöpumppaamoiden logiikkaohjelma tarjouksen mukaan. (liite 3)
9. Tarjous Lining valvontajärjestelmän ja tietokoneen päivitys
Päätettiin hankkia järjestelmän päivitys tarjouksen mukaan. (liite 4)

10. Tontin vuokrasopimuksen uusinta Pyylammen Pka
Päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja allekirjoittamaan uusi vuokrasopimus Siilinjärven kunnan kanssa.
11. Loppujen vesimittareiden vaihdot.
Pyydetään tarkennuksia tarjouksiin ja valitaan edullisin tekijä. (liite 5)
12. Hintailmoitus Vesi-Savo
Käsiteltiin hintailmoitus ja hyväksyttiin. (liite 6)
13. Pop-pankin talletustarjous
Käsiteltiin Pop-pankin talletustarjous ja hyväksyttiin tarjous. Valtuutettiin puheenjohtaja allekirjoittamaan sopimus.
14. Lausunto maa-aineslupa Wäänänen Mikko
Todettiin ettei osuuskunnalla ole huomauttamista lupahakemukseen.
15. Jäsenmuutokset
Käsiteltiin jäsenmuutokset ja hyväksyttiin ne. (Liite 7)
16. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
17. Seuraava kokous
Pidetään vuosikokouksen jälkeen.
18. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

allekirjoitettu sähköisesti.

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

This document 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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende