

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 13.4. 2023 klo 18:00.

Paikka: Seuratalo/ Seurantalontie 1, 71820 Pöljä

Läsnä: Kari Rautiainen, puheenjohtaja

Kalle Ratilainen, jäsen

Ritva Puustinen, jäsen

Hannu Rasi, jäsen

Ari Savolainen, varajäsen

Kati Timonen, vesi-isännöitsijä

Juha Rissanen, vesi-isännöitsijä

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 19:08
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 Kalle Ratilainen ja Ari Savolainen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen.
Lisättiin kohdat 9 ja 10, jonka jälkeen hyväksyttiin esityslista.
5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 (liite 1 ja 2)
6. Toimintasuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (liite 3)
7. Vuosikokouksesta päättäminen
Päätettiin pitää vuosikokous viikolla 19
8. Tarjous vesinäytteiden otosta
Päätettiin ostaa Savo-Karjalan ympäristötutkimukselta vesinäytteiden ottaminen aikaperusteisella laskutuksella.

9. Vesilaitoksen ja jätevesipumppaamoiden varapumpputarjoukset
Päätettiin hankkia varapumppuja Grundforsilta ja Mäkelä Plastilta tarjousten mukaisesti. (liite 4 ja 5)
10. Kotisivujen uudistaminen
Päätettiin hankkia Visma Sign palvelu omistajanvaihdosten ilmoittamiseen.
Samalla uudistetaan kotisivut.
11. 100-Sähkö Suomi Oy:n ja Vesi-Savon hintailmoitukset
Hyväksyttiin uudet hinnastot. (Liite 5 ja 6)
12. Jäsenmuutokset
Hyväksyttiin jäsenmuutokset. (liite 7)
13. Muut asiat
 - Hallitus tutustui vesilaitoksella ennen kokouksen alkua vesilaitokseen ja hankittuihin automaatiolaitteistoihin.
14. Seuraava kokous.
Pidetään vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokous.
15. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.08

Kari Rautiainen

Juha Rissanen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kalle Ratilainen

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 inneholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

KALLE ERKKI OLAVI RATILAINEN

2f062ee5-7a8f-44d6-a9b2-cd7299a90231 - 2023-05-08 13:55:43 UTC +03:00
BankID / MobileID - a50539de-8b54-4ff6-93cd-d18beab1ebb0 - FI

JUHA RISSANEN

d97b6a01-264f-42d5-80f4-47e36b0f6afc - 2023-05-08 13:58:31 UTC +03:00
BankID / MobileID - a59271a8-cf30-4689-ba02-b92fcca35150 - FI

Kari Pauli Arvid Rautiainen

a5dfd485-791c-4a19-a1a3-260861e87e0d - 2023-05-09 10:29:48 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6f4a0c7c-255f-42ec-8fcb-ffed0d018f0a - FI

ARI JUKKA SAVOLAINEN

13842b11-47ad-44a7-a2ea-cd7e9d2e0ce3 - 2023-05-11 08:45:41 UTC +03:00
BankID / MobileID - 827d3655-31dc-4291-b976-cfd8e2179d48 - FI

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