

UHKOILAN VESIOSUUSKUNTA

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 04.

Aika ja paikka 26.9.2005 klo 18.00 Napialan Wanha koulu

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen.

2 Läsnä olevien toteaminen

Läsnä:
Ansala Arto
Hakoma Päivi
Heleskivi Jouni
Kanervo Eero
Kinnari Kari
Kurkinen Leo
Lamminsivu Markku
Nikkilä Mirja
Niklander Kari
Saarinen Raimo

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirjan pitäjän valinta

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin osuuskunnan sihteeri Kari Kinnari.

5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen

Sihteeri luki edellisen kokouksen pöytäkirjan joka hyväksyttiin huomautuksitta.

6 Hallituksen jäsenten yhteystiedot

Viime kokouksessa kerätyistä yhteystiedoista puuttui osasta katuosoitteet, jotka täydennettiin.

7 Pankkiasiat

Janakkalan Osuuspankilta ja Nordealta saatuja tarjouksia vertailtiin. Tarjouksissa ei todettu olevan suuria eroavaisuuksia. Ainoana merkittävänä erona pidettiin osuuskunnan jäsenille neuvoteltujen lainojen nostopalkkiota, jota JOP:lla ei ollut. Nordealla kustannus 25€/kpl. Yksimielisesti päätettiin valita Janakkalan Osuuspankin tarjous. Mirja Nikkilälle annettiin tilin käyttöoikeus ja hänet määrättiin hoitamaan käytännön asiat pankin kanssa eli tilin avaaminen.

8 Jäsentilanne

Tällä hetkellä varmoja jäseniä 37 kpl. Todettiin, että jäsenmäärässä on mahdollisuus päästä 50 kpl:seen, jopa ylikin, kyläläisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

9 Kaupparekisterihakemus

Käytiin läpi hakemus kaupparekisteriin. Puheenjohtaja täyttää sähköisessä muodossa olevan hakemuksen ja käy hakemassa kaikilta hallituksen jäseniltä allekirjoitukset hakemukseen mahdollisimman pian. Jotta hakemus saadaan lähetettyä, maksavat hallituksen jäsenet yhdessä vaaditun 350€:n hakemusmaksun joka maksetaan takaisin myöhemmin vesiosuuskunnan varoista.

10 Muut avustus ja hakemusasiat

Todettiin että Ympäristökeskus on lähiaikoina lähestymässä vesiosuuskuntia kirjeellä avustusasioiden tiimoilta. Avustusanomus Ympäristökeskukselle jätettävä 30.10.2005 mennessä.
Mirja Nikkilä selvittää mahdollisuutta hakea projektille EU-tukea.
Raimo Saarinen esitteli aiheeseen liittyen tukihakemusohjelmaa, jonka haku on suoritettava jo 30.9.2005 mennessä.

11 Muut esille tulevat asiat

Hämeenlinnassa järjestetään Vesihuoltopäivät 4.10.2005.
Raimo Saarinen selvittää vieläkö ilmoittautumisia otetaan vastaan.
Jos ilmoittautumisia vielä otetaan, paikalle menevät Eero Kanervo ja mahdollisuuksien mukaan Raimo Saarinen.
Keskustelua käytiin viettoviemärien käytöstä projektissa.
Päätettiin tehdä seuraavaan kokoukseen kartta, josta näkyy liittyneet ja liittymistä suunnittelevat kiinteistöt. Raimo Saarinen hoitaa kartta-asian.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri