

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 11.

Aika ja paikka 4.5.2006 klo 18.00 Männistö, Teutorintie 31 Tervakoski

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00.

2 Läsnä olevien toteaminen

Läsnä:

Ansala Arto, Hakoma Päivi, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo, Lamminsivu Markku, Levänen Eero, Nikkilä Mirja, Niklander Kari ja Saarinen Raimo.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen

Sihtööri Kari Kinnari luki edellisen (11.4.2006) kokouksen pöytäkirjan joka hyväksyttiin huomautuksitta.

5 Suunnitelma ja kustannusarvio

Suunnittelutalo S.Anttila Oy oli toimittanut osuuskunnalle 28.4.2006 valmiin suunnitelman korjattuine kuvineen ja alustavalla kustannusarviolla.

Suunnittelutalon arvioima lopullinen kokonaiskustannus hankkeelle on 607 388€ alv 0%. Nykyisellä liittymäärällä saatavissa olevat tuet huomioiden tulee yhden kiinteistön liittymän hinnaksi n. 6000€.

Puheenjohtaja oli toimittanut kokonaiskustannusarvion Ympäristökeskukselle.

6 Kunnan pankkitakaus ja avustus

Kunnasta ei ole saapunut virallista ilmoitusta pankkitakaus ja avustus asioiden edistymisestä. Hämeen Sanomien jutussa 3.5.2006 oli kuitenkin kerrottu että kunnanhallitus oli asian käsitellyt ja hyväksynyt. Kunnan ilmoitusta osuuskunnalle odotetaan.

Huomioitavaa avustusasiassa on, että avustus maksetaan osuuskunnalle hankkeen valmistuttua ja todellisten liittyjien määrän selvittyä. Avustusta ei siis makseta yksittäisille kiinteistöille.

7 Osuuskunnan yleinen kokous

Osuuskunnan varsinainen vuosikokous pidetään Napialan vanhalla koululla sunnuntaina 28.5.2006 klo 14.00.

Suunnittelutoimisto S.Anttila Oy:stä paikalle saapuu suunnittelusta päävastuun kantanut Heikki Luoma-aho. Puheenjohtaja pitää tilaisuudessa yhteenvedon osuuskunnan tähänastisesta toiminnasta. Rahaston hoitaja Mirja Nikkilä tekee katsauksen talousasioista.

8 Jäsentilanne

Yksi kappale uusia jäsenanomuksia oli saapunut, kokonaismäärän ollessa yhteensä 53 kpl.

Ko. hakija hyväksyttiin Osuuskunnan jäseneksi.

9 Muut esille tulevat asiat

Oli selvitetty tarvitaanko kiinteistöpumppaamoissa 3-vaihe sähköä. Todettiin että saatavilla on pumppulaitteistoja jotka toimivat 1-vaihe sähköllä.

Keskusteltiin linjapumppaamoista mahdollisesti aiheutuvista hajuhaitoista lähikiinteistöille. Asiaa selvitetään.

Lisäksi keskusteltiin liittymäsopimuksista ja niihin liittyvästä juridiikasta, osuuskunnan tarvitsemista vastuu- yms. vakuutuksista sekä kiinteistökohtaisista vesimittareista ja niiden omistussuhteista.

Pyritään selvittämään varsinaiseen kokoukseen mennessä Vattenfallin (sähkö), Soneran ja Elisan (datakaapelit) kiinnostusta hankkeeseen.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri