

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 14.

Aika ja paikka 10.7.2006 klo 18.00 Napialan Wanha Koulu, Uhkoila

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, Laine Pekka, Lamminsivu Markku, Levänen Eero, Nikkilä Mirja ja Saarinen Raimo.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen

Sihteeri Kari Kinnari luki Osuuskunnan varsinaisen kokouksen 28.5.06 ja edellisen hallituksen kokouksen (30.5.06) pöytäkirjat jotka hyväksyttiin huomautuksitta.

5 Suunnitelma

Lopullinen suunnitelma työselityksineen oli valmistunut. Kopio suunnitelmasta oli toimitettu Janakkalan Veden Ari Kaunistolle kommentoitavaksi. Kaunisto paneutuu asiaan kesälomalta palattuaan.

6 Maanrakennus tarjouspyynnöt

Osuuskunnan edustaja yhdessä Kauniston kanssa laatii tarjouspyynnöt urakasta kun suunnitelma on ensin käyty läpi. Suunnitelmasta otetaan tarvittavat määrät kopioita lähetettäväksi tarjouspyyntöjen mukana. Päätettiin, että tarjouspyynnöistä tehdään yksikköhintapyynnöt eikä kokonaisurakkapyyntöä.

7 Tarvike tarjouspyynnöt

Tarjouspyynnöissä pyydetään tarvikkeet osana maanrakennusurakkaa kuitenkin erikseen eroteltuna maanrakennus / tarvikkeet. Pumpaamot osuuskunta kilpailuttaa itse omana tarjouspyyntönään. Kaikissa tarvikehankinnoissa selvitetään tarkat toimitusajat ja määrätään sanktiot toimituksen myöhästymiselle. Tarjoukset pyritään saamaan osuuskunnalle elokuun -06 loppuun mennessä.

8 Jäsentilanne

Yksi uusi hakija oli jättänyt jäsenanomuksen. Hakija hyväksyttiin Osuuskunnan jäseneksi. Arto Tuhkion tilanne oli selvitetty ja ko. kiinteistö hyväksyttiin jäseneksi. Jari Viljasen jäsenyys siirrettiin suoraan talon uusille omistajille. Liittyjiä tällöin yhteensä 57 kpl.

9 Muut esille tulevat asiat

- Tarjouspyynnöt vakuutuksista oli lähetetty puheenjohtajan toimesta.
- Vattenfalliin oli oltu yhteydessä kaapeliasioiden tiimoilta ja he palaavat asiaan kesälomien jälkeen.
- Osuuskunnalle oli tullut kutsu Ympäristökeskuksen koulutus- ja neuvottelutilaisuuteen aiheeseen liittyen Hämeenlinnassa 5.9.06. Paikalle mennään mahdollisuuksien mukaan.

- Janakkalan Veden pitämässä kokouksessa Vesiosuuskunta Uhkoilan valvojaksi oli nimetty vuosiksi 2006-2008 vesilaitoksen johtaja Seppo Palmanto.
- Ympäristökeskuksen avustus vuoden 2006 kustannuksiin on 40 000€. Avustukset myönnetään vuosittain. Anomus tehdään uudestaan vuodelle 2007 marraskuun 2006 loppuun mennessä.
- Mirja Nikkilä määrättiin nostamaan Janakkalan Osuuspankista syyskuun 2005 tarjouksen mukaista lainaa Osuuskunnan kuluihin tarpeellinen määrä. Nikkilälle annettiin nosto- ja allekirjoitusoikeus ko. lainaan.
- Napialan Tapahtumaviikolla järjestetään 4.8.06 Napialan Wanhalla koululla Vesiosuuskunnan epävirallinen virkistystilaisuus.
- Osuuskunnan internet-sivuja valmistelemaan valittiin Kari Kinnari.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Vakuudeksi

Saarinen Raimo,
hallituksen varapuheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri