

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 15.

Aika ja paikka 12.9.2006 klo 18.00 Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00.

2 Läsänä olevien toteaminen

Läsänä:

Hakoma Päivi, Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo, Laine Pekka, Lamminsivu Markku, Levänen Eero, Nikkilä Mirja sekä Janakkalan Vedestä Palmanto Seppo.

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 hallituksen kokouksen 10.7.06 pöytäkirjan jotka hyväksyttiin huomautuksitta.

5 Suunnitelma

Lopulliseen suunnitelmaan oli tehty kaksi korjausta: Tuhkion liittymä alitukseineen sekä putkilinjan muutos Hannu Kivistön pellolla.

Suunnitelman työselityksiin oli vaihdettu paineviemäriin pistoliittimien tilalle ruuvattavat liittimet.

Todettiin alituslupien olevan vielä kunnassa käsiteltävänä.

6 Maanrakennus tarjouspyynnöt

Osuuskunta oli lähettänyt urakkatarjouspyynnöt kaikkiaan 12:lle urakoitsijalle. Määräaikaan 31.8.06 mennessä oli tarjous saatu kuudelta urakoitsijalta, kahden palautettua tarjouspyynnöt vastaamatta siihen.

Urakkatarjoukset tarvikkeineen olivat haarukassa 373960€-737867€.

Saadut tarjoukset:

Lakeuden Maanrakennus, Forssa	738 t€
Terravia Oy, Pasi Koskela, Janakkala	495 t€
Kari Helenius Ky, Tervakoski	594 t€
Maavire, HML	446 t€
Tieliikelaitos, HML	374 t€
Maanrakennus Oksanen, Renko	472 t€

Keskustelun jälkeen maanrakennusurakan tekijäksi valittiin yksimielisesti Tieliikelaitos.

7 Tarvike tarjouspyynnöt

Tarvikkeista oli lähetetty tarjouspyynnöt neljälle tavarantoimittajalle.

Tarviketarjouspyyntöjen tarkoituksena oli saada käsitys tarvikkeiden hintatasosta ja kontrolloida näin saatujen tarjousten tarvikehintoja eikä tarvikkeita tulla hankkimaan urakasta erillään.

Vastauksia oli määräaikaan mennessä saapunut kolme kappaletta.

Myös pumppaamoista oli pyydetty omat tarjouksensa. Määräaikaan mennessä tarjouksia oli saapunut kolme kappaletta. Tarjous sisältää 35 kpl kiinteistöpumppaamoita ja 2 kpl linjapumppaamoita.

Saadut tarjoukset:

Talokaivo	90 500€
Flykt-pumput	106 750€
Grundfoss	105 160€

Pumppaamot tulevat urakan päälle mutta asennustyöt sisältyvät maanrakennusurakkaan.

Grundfoss valittiin yksimielisesti pumppaamoiden toimittajaksi.

8 Jäsentilanne

Kaksi uutta hakijaa oli jättänyt jäsenanomuksensa. Hakijat hyväksyttiin Osuuskunnan jäseneksi. Liittyjiä tällöin yhteensä 60 kpl.

9 Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että maanrakennusurakalle nimetään Osuuskunnan hallituksesta jäsen valvojaksi ja tälle maksetaan työstään käypä palkkio.

Putkireittiä Lääperin (Melkkola) kohdalla muutetaan. Bricatec käy paikalla suorittamassa maaperätutkimusta kairaamalla.

Osuuspankin velkakirja oli allekirjoitettu Mirja Nikkilän toimesta ja suunnittelukulut oli maksettu.

Osuuskunnan internet-sivuille oli varattu osoite www.uhkoilanvesi.com, kustannus 20€/vuosi.

Osa vakuutustarjouksista oli saapunut. Päätettiin palata asiaan kun loput tarjoukset saapuvat mutta ennen maanrakennustöiden aloittamista.

Päätettiin liittyä Vesi- ja viemärlaitosyhdistykseen.

Janakkalan Veden Seppo Palmanto kävi läpi sopimusehtoja veden/jätevesien toimittamisesta:

- mahdollisuus saada laskutuspalvelu Janakkalan Vedeltä. Periaatteessa perusmaksuun sisältyen mutta työmäärän lisääntyessä liiaksi laskutetaan Osuuskuntaa palvelusta.
- Mittarien (kiinteistö- ja päämittarit) luku 1krt/vuosi
- Kunnan kaavan laajentuessa koskemaan Osuuskunnan aluetta, vesilaitos sitoutuu lunastamaan verkon ja ottamaan sen Janakkalan Veden asiakkaaksi käypään hintaan.
- Huoltosopimuksia voidaan tehdä

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri