

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouspöytäkirja.

Pöytäkirja nro 44.

Aika ja paikka 12.4.2013 klo 18.00, Kirkkotie 9 B 11 12400 Tervakoski

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00.

2 Läsnä olevien toteaminen

Läsnä:

Kanervo Eero, Kinnari Kari, Lamminsivu Markku, Levänen Eero, Nikkilä Mirja sekä Saarinen Hannu.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen

Sihteeri Kari Kinnari luki osuuskunnan hallituksen edellisen 27.5.2012 kokouksen pöytäkirjan (järjestäytymiskokous) mikä hyväksyttiin huomautuksitta.

5 Tilinpäätös ja toimintasuunnitelma

Vuoden 2012 tilinpäätös tasekirjoineen oli valmistunut ja rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli sen hallitukselle.

Hallitus lähetti allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajille.

6 Osuuskunnan yleinen kokous

Päätettiin pitää sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 11.5.2013 klo 13.00 Napialan Vanhalla Koululla.

Asiasta tiedotetaan osuuskuntalaisille kirjeellä, tiedotteella kylän ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä sähköpostiviestillä.

Käytiin läpi vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Todettiin että erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet ovat tänä vuonna Eero Levänen sekä Kari Kinnari.

7 Muut asiat

Päätettiin vaihtaa osuuskunnan vesilinjan päävesimittari 80mm:stä -> 50mm:iin.

Todettiin pienemmän mittarin virtaaman riittävän hyvin nykyiselle vesimäärälle. Mittarin vaihdolla saavutetaan merkittävä säästö vuotuisessa mittarimaksussa.

Tällä hetkellä mittarin omistaa osuuskunta mutta vaihdettu mittari siirtyy Janakkalan Veden omistukseen. Janakkalan Vesi hankkii mittarin ja hoitaa jatkossa sen huollon. Asennuksen tekee Bricatec Oy kesän 2013 aikana. Asia oli jo etukäteen sovittu Janakkalan Veden Ari Kauniston kanssa.

Tutustuttiin Valvontatutkimusohjelman laatimiseen.

Asiakirjalla täytetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen, talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000), vaatimukset ja se on pakollinen vesiosuuskunnille. Päätettiin että puheenjohtaja laatii tarvittavat asiakirjat.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri