

# VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouspöytäkirja.

Pöytäkirja nro 50.

Aika ja paikka 26.4.2015 klo 15.00, Kinnari, Uhkoilantie 162 12400 Tervakoski

## 1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 15.00.

## 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, 18.5.2014, kokouksen pöytäkirjan (hallituksen järjestäytymiskokous) mikä hyväksyttiin huomautuksitta.

## 5§ Tilinpäätös 2014

Vuoden 2014 tilinpäätös tasekirjoineen oli valmistunut ja rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli sen hallitukselle.

Huomionarvoista oli kasvaneiden huoltokulujen osuus. Osuuskunnan tuotot v.2014 olivat n.10t€ ja kulut n.15t€.

Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle kuukausimaksun nostamista 12€/kk -> 18€/kk jatkossakin mahdollisesti lisääntyvien huoltokulujen kattamiseksi.

Hallitus lähetti allekirjoitetun tilinpäätöksen liitteineen tilintarkastajille.

## 6§ Vuosikokousasiat

Päätettiin pitää sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 24.5.2015 klo 13.00 Napialan Vanhalla Koululla.

Asiasta tiedotetaan osuuskuntalaisille postissa lähetettävällä kirjasella joka sisältää kokousmateriaalin, tiedotteella kylän ilmoitustaululla, ilmoituksella nettisivuilla sekä sähköpostiviestillä.

Käytiin läpi vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin että erovuoroiset hallituksen varsinaiset jäsenet ovat tänä vuonna Markku Lamminsivu ja Hannu Saarinen.

## 7§ Osuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Keskusteltiin uuteen vesihuoltolakiin liittyvästä toiminta-aluerajauksesta. Todettiin, että vuosikokous oli jo 2014 päättänyt hyväksyä Janakkalan kunnan esittämän toimialuerajauksen.

## 8§ Muut asiat

Tutustuttiin Markku Lamminsivun laatimaan osuuskunnan vesijohtoverkostoon liittyvän datan tilastointiin.

## 9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,  
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,  
hallituksen sihteeri