

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouspöytäkirja.

Pöytäkirja nro 53.

Aika ja paikka 23.11.2015 klo 18.00, Nikkilä, Melkkolantie 195 12400 Tervakoski.

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00.

2§ Läsnä olevien toteaminen

Paikalla:

Kanervo Eero, Kinnari Kari, Lamminsivu Markku, Levänen Eero ja Nikkilä Mirja.

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, 24.5.2015 kokouksen pöytäkirjan (hallituksen järjestäytymiskokous) mikä hyväksyttiin huomautuksitta.

5§ Toiminta-alueasia

Kunnanhallitus oli kokouksessaan 26.10.15 § 241 päättänyt pyytää rajausehdotukset vesiosuuskuntien toimialueiden määrittämiseksi Hämeen Ely-keskukselta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ympäristöterveysyksiköltä sekä ympäristölautakunnalta.

Kunnanhallitus oli varannut osuuskunnille mahdollisuuden tulla kuulluksi asiassa. Mahdolliset lausunnot tuli toimittaa 30.11.2015 mennessä Janakkalan kunnanhallitukselle.

Päätöksen toiminta-alueen hyväksymisestä tekee kunnanhallitus.

Todettiin, että jo 18.5.2014 pidetyssä osuuskunnan yleisessä kokouksessa oli se hyväksynyt toiminta-alueen esitetystä muodosta. Alueen rajaus ei ole siitä muuttunut. Päätettiin kuitenkin lähettää kuntaan lausunto jossa ilmoitetaan että toiminta-alue hyväksytään esitetysti.

6§ Talousasiat

Välitilinpäätös oli valmistunut lokakuun loppuun. Todettiin talouden olevan kunnossa. Osuuskunnan tilillä oli käyttövaroja lokakuun lopussa n.6200€.

Luotollista tiliä ei oltu kokouspäivään mennessä avattu. Optio tilistä on kuitenkin Osuuspankissa olemassa.

7§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri