

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouspöytäkirja.

Pöytäkirja nro 54.

Aika ja paikka 7.4.2016 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, Laine Pekka, Lamminsivu Markku, Nikkilä Mirja ja 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, 23.11.2015 kokouksen, pöytäkirjan mikä hyväksyttiin huomautuksitta.

5§ Varautumissuunnitelma

Vesihuoltolain vaatimaan varautumissuunnitelmaan kuuluu, että vesilaitoksella on sopimus toimijan kanssa joka pystyy tarvittaessa suorittamaan järjestelmän desifioinnin.

Hyväksyttiin Bricatec Oy:n tarjous desifioinnista. Sopimus toimitetaan kuntaan, jossa varautumissuunnitelmaa säilytetään ja sen ehtoja valvotaan.

6§ Veden kulutustilastot

Tutustuttiin Markku Lamminsivun laatimiin verkoston vesitilastoihin.

Todettiin, että veden kulutus oli vähentynyt edellisestä toimintavuodesta n.300m³. Arveltiin tämän johtuvan yleisestä veden säästämisestä.

Päätettiin laittaa vuositilastot nähtäväksi osuuskunnan internet-sivuille.

7§ Talousasiat

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä kävi läpi v.2015 tilinpäätöksen. Todettiin talouden olevan kunnossa. Osuuskunnan tilillä oli käyttövaroja kokouspäivänä n.11 000€. Luotollista tiliä ei oltu vuoden aikana käytetty.

Huoltokuluja oli saatu pienennettyä edelliseen toimintavuoteen verrattuna ennakoinnista johtuen.

Hallitus lähetti allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajille.

8§ Vuosikokousasiat

Päätettiin pitää osuuskunnan vuosikokous 29.5.2016 klo 13.00 Napialan Vanhalla koululla. Todettiin erovuorossa olevat hallituksen varsinaiset jäsenet jotka ovat Eero Levänen ja Kari Kinnari.

Kutsut lähetetään jäsenille s-postilla ja postitetaan kaikille kokouskutsu kirjasen muodossa johon kerätään myös muuta tietoa vuoden ajalta. Kokouskutsu laitetaan myös näkyville kylän ilmoitustaululle ja osuuskunnan internet-sivuille.

9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri