

# VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouspöytäkirja.

Pöytäkirja nro 60.

Aika ja paikka 19.4.2018 klo 19.00, Saarinen, Kernaalan Rantatie 18 Tervakoski.

## 1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 19.00.

## 2§ Läsnä olevien toteaminen

Paikalla: Kanervo Eero, Kinnari Kari, Lamminsivu Markku, Levänen Eero, 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, 28.5.2017, kokouksen pöytäkirjan mikä hyväksyttiin huomautuksitta.

## 5§ Tilinpäätös ja toimintasuunnitelma

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä kävi läpi v.2017 tilinpäätöksen. Todettiin talouden olevan kunnossa ja osuuskunnan tilillä olevan varoja n.13000€. Hallitus lähetti allekirjoitetun tilinpäätöksen tilintarkastajille. Keskusteltiin kuukausimaksun korotuspaineesta. Päätettiin kuitenkin olla esittämättä korotusta kk-maksuun vuosikokouksessa.

## 6§ Osuuskunnan yleinen kokous

Päätettiin pitää osuuskunnan vuosikokous sunnuntaina 27.5.2018 klo 15.00 Napialan Vanhalla koululla. Todettiin erovuorossa olevat hallituksen varsinaiset jäsenet jotka ovat Markku Lamminsivu ja Hannu Saarinen.

Kutsut lähetetään jäsenille s-postilla sekä postitetaan kaikille kokouskutsu kirjasen muodossa johon kerätään myös muuta tietoa vuoden ajalta.

Kokouskutsu laitetaan myös näkyville kylän ilmoitustaululle ja osuuskunnan internet-sivuille.

## 7§ Jäsentilanne

Osuuskuntaan oli kuluneen toimintavuoden aikana liitetty kolme uutta kiinteistöä.

## 8§ Muut asiat

Tutustuttiin veden kulutuslukemiin. Laskettujen vuotovesiprosenttien perusteella järjestelmässä voi esiintyä vuotoa. Päätettiin kohdistaa kahteen kiinteistöön lisätutkimuksia.

Markku Lamminsivu oli selvittänyt uusien vesimittarien hintoja.

Uusi mittari maksaa 21-22€/kpl alv. 0%. Impulssitoiminnolla olevat etäluettavat mittarit lisäävät hintaa 10€/mittari. Impulssimittareissa on määrätty vaihtoväliksi kiinteä 10 vuotta.

Markku Lamminsivu pyysi eroa sekä varapuheenjohtajuudesta että osuuskunnan hallituksesta.

Uusi jäsen hallitukseen valitaan vuosikokouksessa. Lamminsivu lupasi kuitenkin olla käytettävissä asiantuntija-apuna tarvittaessa.

## 9§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,  
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,  
hallituksen sihteeri