

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja nro 23.

Aika ja paikka 25.9.2007 klo 19.30 Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 19.30.

2 Läsnä olevien toteaminen

Läsnä hallituksesta:

Kanervo Eero, Kinnari Kari, Kurkinen Leo, Laine Pekka, Lamminsivu Markku, Levänen Eero, Nikkilä Mirja sekä Saarinen Raimo.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja sen hyväksyminen

Sihteeri Kari Kinnari luki hallituksen edellisten 29.7.07 pidettyjen kokousten pöytäkirjat jotka hyväksyttiin huomautuksitta.

5 Urakkatilanne

Vastaanottotarkastus oli pidetty 17.8.07 jossa paikalla osuuskuntaa edustivat Eero Kanervo ja Raimo Saarinen.

Tarkastukseen oli liittynyt maastokatselmus.

Melkkolantien loppuosan sorastus oli tehty sekä painekokeet linjastossa. Maastosta oli hukkunut rajapyykkejä joiden korjaus on hallituksen mielestä urakoitsijan asia. Pyykit oli osoitettu ja merkitty ennen kaivuun alkua.

Taloudellinen loppuselvytys oli esitetty ja hallitus tarkentaa vielä loppulaskuehdotusta jonka summa on 116 920,62€ (alv 0%).

Takuu urakalla on 24 kk vastaanottotarkastuksesta, mutta aika alkaa vasta kun kaikki raportissa mainitut työt on tehty loppuun.

Hallitus ei hyväksynyt toimitettuja huonolaatuisia loppukuvia linjastosta. Kanervo ottaa asiassa yhteyttä urakoitsijaan.

Lukot kiinteistöpumppaamoihin oli asennettu paikoilleen. Myös linjapumppaamoiden sähkökeskukset oli sarjoitettu samoille avaimille. Hallitus määrää avaimien (6 kpl) hallinnasta eikä anna niitä yleiseen jakoon.

Kaukohälytykset kahdessa linjapumppaamossa sekä Heleskiven kiinteistöpumppaamossa oli asennettu ja toiminnassa. Akut sähkökatkojen varalle oli toimitettu mutta asentamatta.

Osuuskunta oli hankkinut 3 kpl GSM data-liittymiä hälytyslaitteita varten. Signaalihatut sulkuihin oli toimitettu mutta asentamatta.

6 Rahoitusasiat

Ympäristökeskukselta on tähän mennessä saatu avustusta 80 000€.

Kunnalle oli lähetetty lasku 65 000€:n avustuksesta.

Kunnasta luvattu maksaa tänä vuonna 30 000€ ja marraskuussa olevassa kokouksessaan määräävät lisäbudjetilla maksettavaksi loput 35000€.

Arvioitiin maksettavaa jäävän vielä 100 000€. Päätettiin rahoittaa summa pankkilainalla eikä kerätä enää osakkailta lisää liittymismaksua. Osuuskunnan laina eräännyy maksettavaksi 31.10.07. Hallitus valtuutti Mirja Nikkilän neuvottelemaan JOP:n kanssa lainan hoidosta.

7 Muut asiat

Ympäristökeskuksesta Hjelt oli tehnyt maastokatselmuksen putkilinjalla.

Janakkalan Veden pyynnöstä luetaan vesimittarit kaikista liitetyistä kiinteistöistä 30.9.07 mennessä. Raimo Saarinen kiertää kaikki 23 kiinteistöä.

8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri