

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

Hallituksen kokouspöytäkirja.

Pöytäkirja nro 47.

Aika ja paikka 4.5.2014 klo 18.00, Kirkkotie 9 B 11 12400 Tervakoski

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 18.00.

2§ Läsnä olevien toteaminen

Läsnä:

Kanervo Eero, Kinnari Kari, Lamminsivu Markku, 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, 11.5.2013, kokouksen pöytäkirjan (hallituksen järjestäytymiskokous) mikä hyväksyttiin huomautuksitta.

5§ Tilinpäätös 2013

Vuoden 2013 tilinpäätös tasekirjoineen oli valmistunut ja rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli sen hallitukselle. Hallitus lähetti allekirjoitetun tilinpäätöksen liitteineen tilintarkastajille.

6§ Vuosikokousasiat

Päätettiin pitää sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 18.5.2014 klo 15.00 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 Eero Kanervo ja Mirja Nikkilä.

7§ Uusi vesihuoltolaki

Uusi vesihuoltolaki tulee voimaan heinäkuussa 2014. Osuuskunnan puheenjohtaja oli keväällä osallistunut asiantuntijana lain valmisteluun eduskunnan maa- ja metsätalouslautakunnassa. Keskusteltiin uuden lain sisällöstä ja sen aiheuttamista toimenpiteistä.

8§ Osuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Uuteen vesihuoltolakiin liittyen Janakkalan kunta määrittelee vesiosuuskunnille toiminta-alueet. Osuuskunnan puheenjohtaja ja sihteeri ovat osallistuneet asian valmisteluun kunnassa.

Päätettiin hyväksyä Janakkalan kunnan esittämä toimialuerajaus esitetyssä muodossa.

9§ Muut asiat

Keskusteltiin vesi- ja viemäriverkoston liittyvän datan tilastoinnista ja sen seuraamisesta.

Päätettiin antaa tilastointi Markku Lamminsivun hoidettavaksi.

10§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Vakuudeksi

Kanervo Eero,
hallituksen puheenjohtaja

Kinnari Kari,
hallituksen sihteeri