

**KIESIMÄN VESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS
PAULA NYRÖSEN VANHASSA NAVETASSA
PÄÄSIÄISMAANANTAINA 24.3.2008 KLO 12:00 alkaen**

PÖYTÄKIRJA

Todettiin läsnäolijat (lista)

Ennen varsinaista kokousta Urho Karhu esitteli vesiosuuskunnan tilanteen

-

Kokous

1. Valittiin kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin puheenjohtajaksi **Urho Karhu**
ja sihteeriksi **Reijo Pitkänen**.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin **Kalle Hokkanen**
ja Urpo Pakarinen
2. Todettiin kokouksen koollekutsu ja päätösvaltaisuus.
(Nyrösen osoite olisi voinut olla)
Todettu laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 3 Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus tilikaudelta 2007
Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja taseen, tilintarkastuskertomuksen
- 4 Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätettiin vahvistaa hallituksen laatima tuloslaskelma ja tase.
- 5 Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus.
- 6 Päätettiin tilikauden tuloksesta, alijäämän /ylijäämän käyttämisestä.
Tilikauden tulos – 3463,95 € alijäämäinen (**työt kesken, alijäämä ei aiheuta toimenpiteitä**)
- 7 Määrättiin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.
- **Tilintarkastajalle laskutuksen mukaan**
- **koulutus, matkakulut korvattu hallituksen esityksen mukaan**
a. **Puheenjohtajan yleiskulut korvataan. Puheenjohtajalle ja hallitukselle ei palkkiota.**

- 8 Valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Ville Vesterinen ja Tauno Simonen
Hallituksen jäsen **Ville Vesterinen** pyytää eroa hallituksesta.
Myönnettiin ero ja valittiin hänen tilalleen Palvalahden alueelta Rauno Kuokkanen. Erovuoroinen Tauno Simonen valittiin uudelleen
Hallituksessa varajäseninä jatkavat erovuoroiset **Arja Forsbacka ja Pekka Summanen.**

Varsinaiset hallituksen jäsenet:

Erovuorossa 2010-2013

**Urho Karhu
Timo Hokkanen**

Erovuorossa 2008-2011.

**Tauno Simonen (valittu uudelleen)
Ville Vesterinen (Valittu Rauno Kuokkanen)**

Erovuorossa 2009-2012

Reijo Pitkänen

Varajäsenet:

Erovuorossa 2010-2013

**Antero Honkonen ja
Veikko Vesterinen**

Erovuorossa 2008-2011

**Arja Forsbacka (Valittiin jatkamaan)
Pekka Summanen. (Valittiin jatkamaan)**

Erovuorossa 2009-2012

Seija Siikavirta

9. Valittiin tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan tilikauden 2008 hallintoa ja tilejä.

Tilintarkastajiksi valittiin:

**Mikko Paananen
Pekka Putkonen**

Varalle:

Matti Malkamäki ja Pentti Lukkarinen

10. Päätettiin koollekutsumistavasta, määrättiin missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
Koollekutsuminen: Virallinen vuosikokouskutsu vain kirjeitse ei lehdessä.

11. Hallituksen tilannekatsaus töiden etenemisestä

Urho Karhu :

Työt ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti ja jopa vähän edellä aikataulusta. Pumppujen huolto ja kunnossapito jää kiinteistön omistajalle. Kysymyksiä esitettiin Palvalahden kaivutöiden osalta mahdollisen kallion esiintymisestä kaivu linjalla: kalliokohdat yritetään kiertää. Jos ei mahdollista kiertää, niin putkilinja lämpö eristetään ja lisä täytetään tai louhitaan. Kiinteistöihin hankittava kiinteistökohtainen ”vesisulku avain”. Kiinteistön omistaja huolehtii sulkuventtiilin sulkemisesta välittömästi putkirikon tai vesivaurion sattuessa. Jos kiinteistön vesijärjestelmät ovat käyttämättä pitempiä aikoja sulkuventtiili tulisi sulkea.

11. Päätetään hallituksen esityksestä Kiesimän Erän ja Kyläyhdistyksen vapauttamisesta jätevesiliittymän maksusta.

Hallituksen esitys herätti keskustelua puolesta ja vastaan. Asiasta jouduttiin äänestämään. Asiasta suoritettiin kaksi äänestystä. (Yksi ääni/osakas)

Äänestys 1: Kyläyhdistyksen vapauttaminen maksusta

Ääniä 22 puolesta

Ääniä 0 vastaan

Äänestystulos: Kyläyhdistys vapautetaan jätevesiliittymämaksusta

Äänestys 2: Kiesimän Erän vapauttaminen jätevesiliittymän maksusta

Ääniä 9 puolesta

Ääniä 11 vastaan

Äänestystulos: Kiesimän Erää ei vapauteta jätevesiliittymä maksusta

- 9 Muut asiat

Lisämaksusta lähetetään lasku (100€) niille osakkaille, jotka ovat suorittaneet vain 600,00 euroa (Palvalahtelaisille, Kiesimäläiset maksaneet 700.00 euroa.)

- 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

Puheenjohtaja Urho Karhu

Sihteeri Reijo Pitkänen

Pöytäkirjan tarkastajat

Kalle Hokkanen

Urpo Pakarinen

KIESIMÄLLÄ 24.3.2008

Läsnäolijat:

Urpo Pakarinen

Veikko Vesterinen

Urho Karhu

Timo Hokkanen

Esa Hokkanen

Matti Malkamäki

Seija Karhu

Pekka Björk

Juha Karhu (Tahvola)

Arja Forsbacka

Bo Forsbacka

Paula Nyrönen

Reijo Pitkänen

Seija Siikavirta

Keijo Siikavirta

Pekka Summanen

Uolevi Siikavirta

Maija Siikavirta

Arja Palovaara

Palovaara

Seppo Siikavirta

Katja Siikavirta

Jouko Pispala

Rauno Kuokkanen

Kalle Hokkanen

Elma Hokkanen

Lea Hämäläinen

Timo Satuli