



JÄRILÄ-KUUROLAN JÄTEVESIOSUUSKUNTA

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 5-2010

Aika 6.10.2010 klo 18.00-20.45
 Paikka Salmi, Kuurola
 Läsnä Aulis Autere, Markku Virtanen, Raimo Puotiniemi, Sakari Ryyppö, Jyri Virtanen, Kristiina Salmi, Ilkka Salmi

26. KOKOUKSEN AVAUS

Sakari Ryyppö avasi kokouksen.

27. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastettiin.

28. SYYSKUUN LOPPUUN SAADUT OSAKASHAKEMUKSET

Uusia hakemuksia jätetty siten, että niiden yhteismäärä on nyt 94kpl.

29. OSAKKAIDEN HYVÄKSYMINEN, ILMOITTAMINEN JA OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN KUTSU

Osakashakemuksien hyväksyminen.

Käydään kaikki hakemukset vielä läpi ja tehdään tarvittavat lisäselvitykset mm. kiinteistöjen tunniste- ja omistajatietoihin. Hyväksytään tämän tarkastelun pohjalta virheettömät hakemukset osuuskunnan jäseniksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Lähetetään uusille osakkaille tieto hyväksymisestä kirjeellä, johon liitetään mukaan liittymismaksun lasku ja tieto seuraavasta osuuskunnan kokouksesta. Osuuskunnan kokouksen yhteydessä allekirjoitetaan varsinaiset liittymissopimukset.

Kirjeeseen sisällytetään myös ohjeet siitä miten tulee toimia jos joku kiinteistön omistajista ei pääse paikalle. Tällaisessa tapauksessa on tehtävä valtakirja, jolla valtuutetaan haluttu henkilö edustamaan poissaolevaa kiinteistön omistajaa. Sopimukset, joista puuttuu jonkin omistajan allekirjoitus, jäävät ”stand by” tilaan.

Kristiina laatii luonnoksen.

Osuuskunnan kokous 24.11 klo 18 kahvitus, klo 18.30 kokous Järilän nuorisoseuratalolla. Sakari sopii asiasta.

30. LAINATARJOUKSET JA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU

Pankkien rahoitustarjoukset.

Lainatarjoukset saatiin Tapiolasta, Kokemäen Osuuspankista ja Nordeasta. Kaikki tarjoukset edellyttävät kaupungin omavelkaista takausta ja niissä on vaikeasti ennustettavia kulueriä, jonka vuoksi lopulliset rahoituskustannukset on hankala arvioida.

Kun huomioidaan kaupungin mahdollisesti myöntämän takaus- ja pankkien luotoistaan perimät kulut, niin liikutaan jo reilusti kuusinumeroisissa luvuissa. Tämä on jo niin merkittävä summa, että sen säästämisellä voidaan pienentää kaikkien osakkaiden liittymismaksuja.

Hallitus totesi, että pankkien tarjouskierros oli hienoinen pettymys, eikä yksinomaan sen pohjalta voi jätevesiverkon rakentamisen rahoitusta jättää.

Rahoitussuunnitelma.

Suunnitellaan rahoitus ilman pankkilainoitusta, jossa pääosin tulot tullaan toimeen hieman etupainotteisesti toteutettavalla tulorahoituksella ja luotollisella pankkitilillä, jota käytetään maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Tulorahoituksessa maksut kohdistetaan ensin sinne, josta rakentaminenkin alkaa. Eli Järiläiset aloittavat maksamisen vuosi ennen kuin kuurolalaiset.

Osakkailta perittävät maksut pyritään toteuttamaan siten, että ne voitaisiin periä esim. 3-4 erässä. Tämän toteuttaminen ja maksuerien suuruus tiedetään tarkemmin sitten, kun urakkatarjoukset on saatu sisään ja työn suorittaja on valittu. Lisäksi aina hieman jälkikäteen maksettavat avustukset vaikuttavat osaltaan maksuerien ajoitukseen ja suuruuteen. Sovittiin, että lähdetään rakentamaan rahoitussuunnitelmaa tältä pohjalta.

31. TARJOUS SUUNNITTELUSTA, URAKKAKILPAILUTUKSESTA, SOPIMUSTEN LAADINNASTA, TYÖMAAVALVONNASTA JA SÄHKÖASENNUKSESTA

Tarjous 14.9.2010 T:mi Projektigentit ja Insinööritoimisto H. Kiiski Oy.

Hyväksytään tarjouksen kohdat 1 – 3 ja varataan oikeudet tarjottuihin optioihin. Kiiski valmistelee sopimusluonnoksen, jonka käsittelyssä ja hyväksymisessä hallituksen edustajina toimivat; Sakari Ryyppö ja Markku Virtanen. Edustajat valtuutetaan hyväksymään sopimus.

32. MUUT

Suunnittelumaksujen palautus.

Niille jotka eivät halua lähteä osuuskuntaan mukaan, mutta ovat maksaneet suunnittelumaksun, palautetaan maksettu summa takaisin.

Talousasioiden hoitaminen.

Taloudenhoitaja valtuutetaan hankkimaan Passeli laskutusohjelma (hinta noin 300€), ja tarvittavissa määrin toimistotarvikkeita taloushallinnon tarpeisiin..

Lisäksi valtuutetaan taloudenhoitaja aloittamaan neuvottelut tilitoimiston kanssa tilinpäätöksen ja alvin takaisinperinnän hoitamisesta.

Järilän tili on lopetettu ja varat siirretty osuuskunnan yhteiselle tilille sekä tiliotteet luovutettu taloudenhoitajalle.

Osuuskunnan vakuutusturva.

Keskusteltiin vastuuvakuutuksen tarpeellisuudesta, sillä esim. rakennustöiden yhteydessä voi sattua jotain odottamatonta, josta mahdollisesti voi aiheutua osuuskunnalle merkittäviäkin taloudellisia menetyksiä.

Päätettiin, että tätä uhkaa vastaan on suojauduttava kohtuullisilla vastuu- ja tapaturmavakuutuksilla. Puheenjohtaja hoitaa tätä asiaa.

Rakennustöihin tutustuminen.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on tarjonnut mahdollisuutta tutustua osuuskunnan kaivuutöihin. Markku, Jyri ja Sakari menevät.

Asiakirjojen valmistelua.

Ilkka lähettää sähköpostilla valmistelua varten liittymissopimuksen, hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet, liittymis- ja käyttösopimusehdot, hallituksen palkkiot.

Maanomistajien kaivuuluvat.

Järilän maanomistajien luvat luovutettiin sihteerille.

Kaupungin kanssa käytävät neuvottelut.

Kaupungin kanssa käytävissä neuvotteluissa on varmistettava, ettei osuuskunnan jäseniltä ei peritä jätevesilaskutuksen yhteydestä kuukausimaksua jäteveden pumppaamisesta.

Tätä voimme perustella sillä, että kaupungin jätevesilaitos saa jätevesiosuuskunnan jätevedet osuuskunnan pumppaamojen kautta suoraan puhdistamolle, eli kaupungille ei synny kustannuksia jäteveden siirrosta.

Seuraava kokous.

Seuraava hallituksen kokous 20.10. klo 18 Ryypöllä.