

Kokousaika Maanantaina 07.04.2008 klo 18.00-20.00
Kokouspaikka Suolahtisalissa
Läsnäolijat: osuuskunnan jäsenet (liite nro 1.) ja muita asiasta
kiinnostuneita yhteensä 24 henkilöä

Asialista

1 § **Kokouksen avaus**

Ehdotus:

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen.

Päätös: Risto Jormalainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Ehdotus:

Merkittään kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja muut osanottajat. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla todetaan, että tässä kokouksessa on hallituksen hyväksymillä osuuskunnan jäsenillä täydet osallistumisoikeudet. Muilla paikallaolijoilla on puheoikeus.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

3. § **Kokouksen järjestäytyminen**

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Risto Jormalainen ja sihteeriksi Matti Virtanen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Hakala ja Ahti Maukonen.

4 § **Pöytäkirjan tarkastaminen**

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa ja puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hyväksytyn pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

5 § **Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä; Raimo Laitinen**

Vesiosuuskunnan jäsen Raimo Laitinen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä.

Ehdotus: Myönnetään Raimo Laitiselle ero osuuskunnan hallituksen jäsenyydestä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § **Hallituksen täydentäminen**

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan hallitus on vajaalukuinen. Puheenjohtaja Eero Kähkönen menehtyi sairauskohtaukseen heti vuoden 2008 alussa. Tämän vuoden on hallituksen puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Risto Jormalainen ja hallituksen jäsenenä Eero Kähkösen varajäsen Matti Rissanen.

Ehdotus: Valitaan kaksi hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Päätös: Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Matti Rissanen, Jorma Koivuniemi Varajäsenistä tehtiin enemmän ehdotuksia kuin oli paikkoja jaossa, joten heistä oli äänestettävä.. Suoritettussa äänestyksessä Timo Toivonen sai 16 ääntä, Pauli Puranen 15 ääntä ja Aapo Sorri 2 ääntä. Näin Matti Rissanen varajäseneksi valittiin Timo Toivonen ja Jorma Koivuniemen varajäseneksi Pauli Puranen

7 § **Muut esille tulevat asiat**

Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat

- Vuoden 2008 korjaus- ja energia-avustukset

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli kokousväelle kaupungin ilmoituksen korjaus- ja rakentamisavustuksista (liite nro 2.).

8 § **Tiedotusasiat**

Ehdotus:

Kuullaan toimitusjohtajan esittely vesiosuuskunnan rakentamissuunnitelmasta tälle vuodelle 2008 ja alustava suunnitelma tulevien vuosien rakentamishankkeista. Käydään yleiskeskustelu rakentamissuunnitelmasta.

Päätös: Käytiin yleiskeskustelu rakentamissuunnittelusta ja toteutuksesta toimitusjohtajan esittelyn pohjalta.

Sovittiin, että seuraava tiedotustilaisuus järjestetään I-Vaiheen suunnittelusta ja toteutuksesta sen jälkeen kun suunnittelijalta on saatu valmis suunnitelma (touko-kesäkuussa).

9 § **Kokouksen päättäminen**

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Kokouksen puolesta

Matti Virtanen, toimitusjohtaja/ sihteeri

Hyväksytty hallituksen kokouksessa ____/____ 2008

Risto Jormalainen, puheenjohtaja