

**Hallituksen kokouksen pöytäkirja**  
**Kokous: 3/2020, aika 3.3.2020 klo 18**  
**Paikka: Maaret Inkinen**

**Käsiteltävät asiat:**

1. Tilinkäyttöoikeuden siirto edelliseltä tilinkäyttäjältä Liisa Majurilta  
Päätettiin siirtää tilinkäyttöoikeus Liisa Majurilta /edelliseltä tilinkäyttäjältä Sisko Hiltuselle
2. Puuttuvien dokumenttien tekeminen, kaavakkeiden hyväksyminen  
Päätettiin kerätä puuttuvat maankäyttö-, liittymis- ja siirtosopimukset niiltä osin kuin puutteita oli havaittavissa kesäkuun loppuun mennessä. Listat jaettiin hallituksen jäsenille.
3. Päätökset keskeneräisyyksien loppuun rakentamisesta  
Päätetään selvittää seuraavien asioiden kustannukset seuraavien töiden tekemiseksi:
  - Hytösen Matin pumppaamo/järjestelmä (P15) toimintakuntoon, tarvittavat mittarit kiinteistölle.
  - Sisko Hiltusen pumppaamon takaiskuventtiili, selvitetään. (P20)
  - Hiltusen lattialaattojen vaihtaminen
  - Jouni Humalamäen pumppaamo, selvitetään onko ongelmia. (P49)
  - Inkisen ja Penttilän pumppaamo (P6) saattaminen toimintakuntoon 31.5.2020 mennessä
  - Heimo Raitasen (P24) sekä Hakalan (P5) pumppaamolta lähtevä paineputki nouseeko pintaan vedessä?
4. Laskutuksen hoitaja  
Laskutuksen hoitaa Sisko Hiltunen, Marja Tähti kerää vesimittarilukemat
5. Osuusmaksun (jäsenmaksun) kerääminen siirretyiltä jäsenyksiltä  
Päätettiin että vanhojen jäsenten osalta voidaan lukea osuusmaksut siten kuin jäsenmaksu on oletettu siirtyvän kiinteistön kaupan yhteydessä. Uusilta jäseniltä kerätään jäsenmaksu 100€
6. Liittymismaksun suuruus ja perintä (Lallin alv)  
Päätettiin että alv palautetaan Lallin liittymän osalta. Koitetaan saada pöytäkirja hallituksen päätöksestä jälkiliittyjille 3000€ maksusta.
7. Vakuutuspaperit IF:ltä  
Päätettiin varmistaa osoitteenmuutokset ja hankkia uudet vakuutuskirjat osuuskunnalle käyttöön.
8. Lainan poismaksaminen  
Selvitetään vuodesta 2013 eteenpäin oleva lainaluettelo ja lainojen maksu. Pankista lainapaperit. (Sisko)
9. Puhelin ja prepaid  
Laitetaan mietintään onko tarvetta
10. Kartan päivitys  
Päivitykset menossa


11. Muut esille tulevat asiat

- Linjapumppaamoiden sähkölaskut. Hiltusen lasku vielä tarkistetaan, vaikka mennyt jo maksuun.
- Tehdään kaavake millä lasketaan vesiosuuskunnalle tehtävät laskut linjapumppaamoiden sähkönkäytöstä kiinteistöltä.
- Tilinpäätöksen 2019 allekirjoittaminen

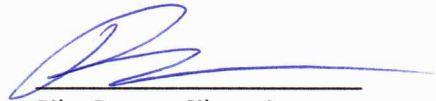
Aikataulua:

- 28.2.2020 Perusmaksut ja tiedote postiin
- 28.2.2020 Tilinpäätös valmis
- 16.3.2020 Perusmaksujen eräpäivä
- 6.4.2020 Hallituksen kokous (18:00 Inkisellä)
- 7.4.2020 Kokouspaikan varaaminen
- 9.4.2020 Soitto lehteen ja varattava ilmoituspaikka
- 14.4.2020 Kokouskutsut postiin
- 14.4.2020 Tilintarkastuskertomus 2019 oltava valmiina
- 14.4.2020 Hallituksen toimintakertomus 2019 valmiina (Lindholm)
- 16.4.2020 Kutsu lehdessä
- 25.4.2020 Kokous

Pöytäkirjan vakuudeksi



Maaret Inkinen, puheenjohtaja



Riku Remes, Sihteeri