

## HALLITUKSEN KOKOUS

**Aika:** Ti 28.8.2007, klo 18 – 19

**Paikka:** Vanahis

**Läsnä:** Mikkonen Helena, pj.  
Moilanen Aulis  
Saastamoinen Mauri, siht.

**Poissa:** Peltomäki Teuvo  
Kilpeläinen Lauri  
Oikarinen Kauko  
Manninen Veijo  
Pääkkönen Toivo

1. **Kokouksen avaus**  
Helena Mikkonen avasi kokouksen.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista.
4. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin edellinen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
5. **Käsitteltävät asiat**
  - todettiin, että osuuskunta on virallisesti rekisteröity yritysrekisteriin 10.8.2007 nimellä Kuninkaanniementien viemäriosuuskunta
  - yleiskokous pidetään aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti 18.9. Mauri muotoilee kirjeen, joka laitetaan menemään kaikille Kuninkaanniementien asukkaille sekä kesämökkiasukkaille, mukaan laitetaan osuuskuntaan liittymislomake ja pankkisiirto osuusmaksua varten
  - kilpailutetaan pankit suunnitteluun tarvittavaa lainaa varten, Helena hoitaa asian
6. **Muut asiat**  
Muita asioita ei ollut.
7. **Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen.**  
Seuraava kokous on yleiskokous 18.9. klo 18.00 Vanahiksella, seuraavasta johtokunnan kokouksesta ilmoitetaan myöhemmin.
8. **Kokouksen päättäminen**  
Helena Mikkonen päätti kokouksen klo 19.

Kajaani 5. syyskuuta 2007

Helena Mikkonen  
Puheenjohtaja

Mauri Saastamoinen  
Sihteeri