

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Ti 22.4.2008, klo 18 – 18.45

Paikka: Kylätalo Vanahis

Paikalla: Mikkonen Helena, pj
Oikarinen Kauko, saapui 18.15
Kilpeläinen Lauri
Moilanen Aulis
Pääkkönen Toivo
Peltomäki Sinikka
Saastamoinen Mauri, siht.

Poissa: Peltomäki Teuvo
Manninen Veijo

- 1 Kokouksen avaus**
Helena Mikkonen avasi kokouksen
- 2 Kokouksen laillisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin edellinen kokouksen 3/08 pöytäkirja.
- 5 Uusien jäsenten hyväksyminen**
Hyväksyttiin osuuskunnan jäseniksi seuraavat hakijat:
27. Leinonen Jorma
- 6 Vuoden 2007 tuloslaskelman, taseen, tilipäätöksen ja tilitarkastuskertomuksen käsittely ja esityksen tekeminen vuosikokoukselle.**
Käsiteltiin vuoden 2007 tuloslaskelma, tase ja tilipäätös (liite 1) ja päätettiin esittää ne vuosikokoukselle vahvistettavaksi.
Tilitarkastuskertomus saadaan vuosikokoukseen. Hallitus päätti ehdottaa vuosikokoukselle toimenpiteitä tilikauden yli- ja alijäämän käsittelystä.
- 7 Suunnittelutilanne**
Kaupungin ympäristötekninen lautakunta on myöntänyt osuuskunnalle vesihuoltoavustusta 15 % hankkeen suunnittelukustannuksista, kuitenkin enintään 2 100 € (liite 2).

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat käyneet Kainuun osuuspankissa 14.3. sopimassa 12 000 € lainan nostamisesta (hallituksen päätös 3/08) suunnittelutyötä varten. Lainalle haetaan kaupungin takaus. Samalla muutettiin osuuskunnan tili SampoPankista Osuuspankkiin.

- 8 Muut asiat**
Päätettiin tarjota pullakahvit yleis- ja vuosikokoukseen osallistujille.
- 9 Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen**
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 3.6.2008 klo 18 Vanahiksella, josta lähdetään maastokierrokselle tutustumaan suunnittelualueeseen.
- 10 Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45

Kajaanissa 23. huhtikuuta 2008

Helena Mikkonen
Puheenjohtaja

Mauri Saastamoinen
Sihteeri