

Seestan-Luhtaanmaan kyläyhdystys ry
Pj Pekka Huomo
Huomontie 13
15560 Nastola
Puh. 03-762 77 94

PÖYTÄKIRJA

1(1)

06.05.2008

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika : 06.05.2008 klo 18.00

Paikka: Luhtaanpirtti

Läsnä: P. Huomo pj
S. Jokivirta siht
H. Lehtinen varapj
J. Perenius jäsen
R. Salminen tal.hoitaja
H. Sipiläinen jäsen
M. Tuomaala yhdistyksen jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00
.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Päätös: Luettiin ja hyväksyttiin 06.04.2008 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.
4. Tilauskanta ja taloustilanne
 - a. tilauskanta on kesälle täynnä ja taloustilanne on vakaa.
 - b. Haetaan kyläyhdistyksen nimissä väliaikaista rahoitusta kylätoimiston perustamiseen etpäähän tuella ja vesi- ja viemäri verkon suunnittelun aloittamiseen.

Reijo Salminen valtuutettiin tekemään tarvittavat asiakirjat.

5 Vesiosuuskunnan asiat.

Avattiin ja käsiteltiin Kumiantie vesihuoltohankkeen suunnitteluun liittyvät tarjoukset. Tarjouksen tulivat seuraavilta yrityksiltä Pöyry Oy, Ramboll Oy(täsmennys aiempaan tarjoukseen), Geo Mitta Oy, FCG Suunnittelukeskus Oy, Airix Oy.

Tehdyn vertailun perusteella päädyttiin pyytämään täsmennyksiä tarjoajilta tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Reijo Salminen hoitaa täsmennyksien pyytämisen.

Lisäselvitysten jälkeen tehdään täsmennykset Kumiantien vesihuoltohankkeen hakemuksen täydentämiseksi Etpähälle. Valtuutettiin Reijo Salminen hoitamaan asia.

6. Hannu Lehtisen työt

Työllistettyjen kanssa hoidetaan Pirtillä tarpeelliset työt.

Kun on tarvetta lomaan siitä sovitaan erikseen ja ensisijaisesti Hannu Lehtinen järjestää itselleen sijaisen ja hallitus avustaa järjestämään päivystyksen.

7. Muut mahdolliset asiat

- juhannusjuhlatoimikunta
- Sirpa ja Jari toimikuntana suunnittelee, päätetään ohjelmasta 02.06.08 klo 18.00
- kesäretken järjestelyä jatketaan, lisätietoa seuraavassa kokouksessa.
- Haetaan kyläyhdistyksen nimissä väliaikaista rahoitusta kylätoimiston perustamiskuluja ja vesiosuuskunnan toiminnan
- Varausmaksu otetaan kaikista varauksista sovitusti.

7. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 20.15