

20.6.2022

VARSINAINEN VESIOSUUSKUNNAN KOKOUS**Aika** la 19.6.2022 klo 13.00 - 14.32**Paikka** Ripatin seuratalo
Hämeenmäentie 412, 52550 Hirvensalmi

Läsnä	Vesiosuuskunnan jäseniä yht. 18.	Liittymätalouksia/äänimäärä 17.
	Haajanen Eira	Tyyskäntie 98
	Honkanen Tarja	Uskostenlahdentie 91C
	Hopeavuori Erkki	Syvälahdentie 139
	Hurri Erkki	Jokikankaantie 12
	Laitinen Jarmo	Mäkeläntie 185
	Lehti Juha	Ilokallionniementie 41 a
	Lönnqvist Ulf	Syvälahdentie 115
	Ollikainen Anneli	Ripatintie 629
	Pynnönen Matti	Koskivuorentie 102
	Pynnönen Mika	Koskivuorentie 3
	Ripatti Hannu	Katosniementie 226B
	Suomalainen Nina	Kapealahdentie 13
	Teelahti Eeva	Suottalantie 1
	Tolvanen Leena	Lassinniementie 5
	Ukkonen Eero	Uskostenlahdentie 92B
	Ylijoki Heikki	Ripatintie 726
	Ylä-Jarkko Ritva-Liisa	Uskostenlahdentie 91B
	Valtakirjavaltuutuksia 1, valtuuttaja Lauttanen Jarkko, valtuutettu Lauttanen Helena	Liittymätalouksia/äänimäärä 2 Rantakankaantie 153 Rantakankaantie 157

Äänimäärä kokouksessa yht. 19.**Lisäksi** Ylijoki Sirpa (Ripatintie 726), Manninen Jukka (kokouksen pj),
Haapanen Esa, kirjanpitäjä.**ESITYSLISTA/KÄSITELLYT ASIAT**

1. Kokouksen avaus.
Mika Pynnönen avasi kokouksen klo 13.12 ja toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.

(Kohta 2) Mika Pynnönen kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Mannisen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Eeva Teelahden. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Tolvanen ja Helena Lauttanen, jotka samalla toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

3. Todetaan vuosikokouksen ilmoittamisajankohta sääntöjen määräämällä tavalla, sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§Kokoukselle vahvistettiin, että kutsut on lähetetty tavallisena postina ma 30.5.2022 vesiosuuskunnan yhteisösääntöjen määräämällä tavalla. Lisäksi ti 31.5.2022 on jokaisen jäsenen tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen lähetetty sekä kutsuohjelma että linkit kokousaineistoihin, jotka ovat samasta päivästä lähtien olleet nähtävänä ripatinvesi.fi-sivustossa.

Läsnäolijoiden toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon vahvistaminen ennen tilikauden 1.1. - 31.12.2021 aineiston käsittelyä.

Kokouksen puheenjohtaja Manninen piti nimenhuudon ja totesi kaikki kokouksessa läsnä olevat. Valtakirjoja toimitettiin yksi, joka tarkastettiin, ja ääniluettelo vahvistettiin.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla, sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Todettiin, että kaikki läsnäolijat ovat saaneet kotiin kannettuna tilivuoden 2021 tilinpäätösaineiston, minkä lisäksi heillä on ollut mahdollisuus tutustua aineistoon etukäteen ripatinvesi.fi-sivuilla 31.5.2022 lähtien.

- Toimintakertomus: Hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.
- Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus: Kirjanpitäjä Esa Haapanen esitteli kokoukselle tilinpäätöksestä tulo- ja menoeriä.

Tilinpäätösaineistosta ei esitetty muita kysymyksiä selvennettäväksi tai kirjattavaksi.

- Tilintarkastuskertomus: Kokouksen puheenjohtaja Manninen luki kokoukselle tilintarkastuskertomuksesta kohdan 'Muut raportointivelvoitteet' ja 'Osuuskunnan sääntöjen 20 § perusteella annettavat lausunnot'. Tilintarkastuksesta annetussa lausunnossa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista, ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille tarkastetulta tilikaudelta. Lisäksi todetaan hallituksen esityksen taseen osoittamasta tuloksen käyttämisestä olevan osuuskuntalain mukainen. Edellisten tilikausien alijäämien vuoksi säädettyjä siirtoja vararahastoon ei voida tehdä.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle yksimielisesti.

8. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.

Hallituksen esitys tilikauden voiton 385,04 e:n kirjaamisesta vapaan oman pääoman lisäykseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot.

Kokouksessa jaetussa esityslistassa oli euromääräisinä vesiosuuskunnan hallituksen palkkiot ja niiden määräytymisperusteet. Palkkioyhteenvedo sisältyy pöytäkirjan liitteenä olevaan kokousohjelmaan per 18.6.2022. Mika Pynnönen täsmensi ainoan muutoksen olevan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkion tasaaminen 50/50-suhteessa. Muutoksella ei ole vesiosuuskunnan talousarvioon vaikutusta, koska kokonaissumma pysyy muuttumattomana. (Liite 2)

Mika Pynnösen tähdensi, että myös varajäsenille on maksettu kokouspalkkio 30 e/kokous, vaikka heidän osallistumisensa ei ole ollut hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuden edellytys, mutta pieni kannustus osallistua hallituksen toimintaan.

Tilintarkastajan palkkio: Kohtuullisen laskun mukaan.

Kokous hyväksyi kohdan 9 esitykset yksimielisesti sellaisenaan.

10. Käsitellään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2022, ja päätetään vesiliittymämaksun suuruudesta.

Todettiin, että vuoden 2022 tulo- ja menoarvio on lähetetty jäsenille 31.12.2021 tiedotteen 2/2021 mukana hallituksen esityksenä, minkä lisäksi tulo- ja menoarvio 2022 on ripatinvesi.fi-sivulla.

Pyynnöstä selvennettiin kokoukselle vuoden 2022 talousarvioon hallintokuluiksi kirjattujen menojen muutosta tilivuodeksi 2021 budjetoidusta 1100,00 eurosta tilivuoden 2022 budjetissa varattuun 3800,00 euroon. Kyseinen budjetoitu hallintokulu on allokoitu mahdollisten viranomaisille tehtävien selvitysten ym. laatimiseen ulkopuolisena palveluna, mikäli mahdollista edellyttäen, että ratkaisu palvelee vesiosuuskuntaa. Budjetointi ei luonnollisesti vielä edellytä ko. määrärahan käyttämistä.

Vuoden 2022 tulo- ja menoarvio hyväksyttiin sellaisenaan.

Vesiliittymämaksun hinnoittelu: Kokoukselle esitettiin uuden vesiliittymämaksun suuruudeksi ja rakentamiskustannuskorvaukseksi:

<i>Tilausajankohta</i>	<i>Hinta euroina</i>
18.6. - 31.12.2022	7300,00
1.1.2023 alkaen	7500,00

Rakentamiskustannuskorvaus

Lisäksi vesiosuuskunta korvaa aiemman käytännön mukaisesti uuden vesiliittymän rakentamiskustannuksista 2500 e (alv 0 %) urakoitsijan laskua vastaan. Jos vesiliittymän rakennusurakointikustannukset jäävät alle 2500 e (alv 0 %), vesiosuuskunta ei maksa erotusta uuden vesiliittymän tilaajalle (muut lisätiedot tilinpäätöksen 2021 s. 7).

Uuden vesiliittymämaksun suuruus hyväksyttiin sellaisenaan samoin kuin rakennusurakointikorvaus.

11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen (5). Hallituksen jäsenet 12.6.2021 – 17.6.2022: Hurri Erkki, Ollikainen Anneli, Pynnönen Mika, Suomalainen Nina, Teelahti Eeva.

Kokoukselle ehdotettiin valittavaksi viittä osuuskunnan jäsentä, mikä hyväksyttiin. Hallituksen jäseniksi valittiin 18.6.2022 alkaen Ollikainen Anneli, Pynnönen Matti, Pynnönen Mika, Teelahti Eeva, Teelahti Teemu (tekninen isännöinti/huolto).

12. Valitaan tarvittavat 2 - 5 varajäsentä hallitukseen. Hallituksen varajäsenet 12.6.2021 – 17.6.2022: Harle Jouko, Hopeavuori Erkki, Lehti Juha.

Kokoukselle ehdotettiin valittavaksi hallituksen varajäseniksi 2 - 5 osuuskunnan jäsentä, mikä hyväksyttiin. Hallituksen varajäseniksi valittiin 18.6.2022 alkaen Jouko Harle, Helena Lauttanen, Juha Lehti, Nina Suomalainen.

Harlen suostumus varajäsenyyteen todettiin saaduksi sähköpostitse 5.6.2022 (liite 3).

13. Valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan tilikauden 2022 hallintoa ja tilejä. Tilikauden 2021 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Oy.

Kokous valitsi yksimielisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisön, Mikkelin Tilintarkastus Oy:n. Koska kyseessä on tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita/nimetä, vaan tilintarkastuksen hoitaa ko. tilintarkastusyhteisö.

14. Määrätään, millä tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.

Todettiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaisella tavalla tiedossa olevaan osoitteeseen kirjallisesti postina.

15. Kiinteistön/Liittymänomistajan ja vesiosuuskunnan välinen vastuujako.

Hallitus on päättänyt kokouksessaan 29.5.2022 vastuunrajan olevan talosulun eli kiinteistösulun. (Liite 4)

Vesiosuuskunnan hallitus on katsonut tarpeelliseksi selventää erikseen sitä, mikä osuus vesiosuuskunnan toimittamasta vesiliittymästä kuuluu kiinteistönomistajan ja mikä vesiosuuskunnan vastuulle, ja on päätenyt yllä mainittuun lausumaan.

16. Vesimittareiden riskiasennuspaikat.

Lähtökohtana on voimassa oleva ympäristöministeriön asetus 1047/2017, jonka 10 §:n mukaan:

'Kiinteistön vesimittarin on oltava paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eikä se pääse jäätymään.'

Kokouksen puheenjohtaja Manninen totesi määräyksen olevan selkeä. Sitä on noudatettava vesiosuuskunnan liittymäkiinteistöissä.

Kokouksen osanottajat antoivat vinkkejä vesimittarinsa sijainnista huolestuneille. Puheenjohtaja päätti keskustelun, koska vesiosuuskunnan varsinainen kokous ei voi ottaa kantaa kiinteistökohtaisiin tilanteisiin. Kyseessä ei myöskään ollut päätösasia.

17. Ripatin vesiosuuskunta + 20 v.

Kaksikymmenvuotisjuhlien siirtäminen koronarajoitusten jälkeiseen aikaan on ollut ikävää, mutta välttämätöntä, koska viranomaisten kokoontumismääräyksiä on noudatettava. Vesiosuuskunnan hallitus valtuutettiin edellisessä varsinaisessa vesiosuuskunnan kokouksessa kesäkuussa 2021 valmistelemaan juhlaa.

Juhlat pidetään la 6.8.2022. Järjestelyistä on ideoita. Kokouksessa valittu hallitus jatkaa juhlavalmisteluja.

18. Käsitellään muut asiat (ei päätösesioita).

Keskusteltiin vedenalaisista putkilinjoista sekä niiden kartoitustarpeista.

19. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Manninen kiitti osanottajia rakentavasta vesiosuuskunnan kokouksesta kehottaen jatkamaan sopuisaa työskentelyä, ja päätti kokouksen klo 14.32.

Hirvensalmi 21.6.2022

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Jukka Manninen
kokouksen puheenjohtaja

Eeva Teelahti
kokouksen sihteeri

Vakuudeksi

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Leena Tolvanen
pöytäkirjantarkastaja

Helena Lauttanen
pöytäkirjantarkastaja

- LIITTEET
1. Valtakirja J. Lauttanen Rantakankaantie 153 ja 157
 2. Kokouksessa jaettu esityslista, ei asiamuutoksia, kohdat 9, 10, 15 ja 16 avattuina
 3. Kohta 12: Suostumus/Jouko Harle, posti 5.6.2022
 4. Kohta 15: Hallituksen kokouksen 29.5.2022 pöytäkirjan ote