

11.7.2020

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**Aika** 11.7.2020 klo 10.00 – 11.15**Paikka** Koskivuorenmaja
Koskivuorenmajantie 1, 52550 Hirvensalmi

Läsnä	Vesiosuuskunnan jäsenet yht. 21 henkilöä	Liittymätalouksia/äänimäärä 19
	Artman Sami	Hiekkaniementie 287
	Haahkola Mirja ja Asko	Joutoniementie 9
	Haajanen Eira	Tyyskäntie 98
	Honkanen Tarja	Uskostenlahdentie 91 C
	Hopeavuori Erkki	Syvälähdentie 139
	Hurri Erkki	Jokikankaantie 12
	Iisalo Timo	Ilokallioniementie 51 a
	Janhunen Juhani ja Tuula	Myllylahdentie 27
	Kostian Ville	Lassinniementie 90
	Lehti Juha	Ilokallionniementie 41 a
	Oikarinen Raili	Kuikontie 213 A
	Ollikainen Anneli	Ripatintie 629
	Pynnönen Mika	Koskivuorentie 3
	Suomalainen Nina	Kapealahdentie 13
	Taipale Auli, valtakirjalla Pentti Parviainen	Kapealahdentie 9
	Tarkiainen Simo	Vahvamäentie 248
	Teelahti Eeva	Suottalantie 1
	Tolvanen Leena	Lassinniementie 5
	Ylä-Jarkko Ritva-Liisa	Uskostenlahdentie 91 B
	Valtuuttajia 1 hlö, valtakirjat liite 1	Liittymätalouksia/äänimäärä 2
	Lauttanen Jarkko, valtuutettu Nina Suomalainen	Rantakankaantie 153 ja 157
		Äänimäärä kokouksessa yht. 21

Kutsutut ja läsnä

Manninen Jukka
Haapanen Esa, kirjanpitäjä 1.12.2019 alkaen
Teelahti Teemu, huolto/tekninen isännöinti 1.3.2020 alkaen

ESITYSLISTA/KÄSITELLYT ASIAT

- 1. Kokouksen avaus.**
Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Erkki Hurri avasi kokouksen klo 10.00.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.**

Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Hurri kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Mannisen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva Teelahti, pöytäkirjan tarkastajiksi Tarja Honkanen ja Nina Suomalainen, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.

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

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

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Todettiin saatu etukäteistieto osuuskunnan jäseneltä Auli Taipaleelta, joka on pyytänyt puheenvuoron esityslistan kohtaan muut asiat. Taipale on antanut kirjallisen valtuutuksen Pentti Parviaiselle esittää kyseinen puheenvuoro kokoukselle. (Liite 2.) Muutoin esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5. Uudet kontaktihenkilöt esittäytyvät.

Kokoukselle esittäytyivät taloushallinnon ja huollon kontaktihenkilöt. Kirjanpitäjänä aloitti 1.12.2019 Esa Haapanen (Haapa Tilipalvelut, Mäntyharju). Vesiosuuskunnan huollon ja teknisen isännöinnin parissa aloitti Teemu Teelahti 1.3.2020.

Läsnäolijoiden toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon vahvistaminen ennen tilikauden 1.1. – 31.12.2019 aineiston käsittelyä.

Kokouksen puheenjohtaja piti nimihuudon ja totesi kaikki kokouksessa läsnä olevat. Valtakirjat tarkastettiin ja ääniluettelo vahvistettiin.

6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Todettiin, että kaikki läsnäolijat ovat saaneet tilivuotta 2019 tilinpäätösaineiston, minkä lisäksi heillä on ollut mahdollisuus tutustua niihin etukäteen.

Eeva Teelahti esitteli toimintakertomuksen, joka oli tavallista laajempi etenkin numerotiedon osalta. Tietojen kerääminen tilastoksi palvelee myös niitä jäsenliittymätalouksia, jotka eivät koskaan osallistu vesiosuuskunnan kokouksiin. Lisäksi tieto saavuttaa tasapuolisesti kaikki. Todettiin hallituksen vaihtuminen 19.10.2019 sekä sitä seuranneet päivitykset mm. kaupparekisteriin, pankkiin sekä valvontaviranomaisille. Teelahden mukaan katse käännetään tulevaisuuteen semminkin, kun 30.6.2021 tulee 20 vuotta vesiosuuskunnan perustamiskokouksesta. Tahtotila on ollut vahva, kun vesilinjastoa on suunniteltu, urakoitu ja hallinnoitu omin voimin. Talusvesitilanne ei ole muuttunut alueella vuosikymmenten aikana sikäli, että pohjaveden laatu ja määrä alueella on vaihteleva. Vesiosuuskunnan liittymä on sen toimittaman talusveden käyttäjille arvokas.

Läsnäolijoita muistutettiin siitä, että yhteystietojen ja mahdollisten kiinteistön omistajavaihdosten tiedot on toimitettava Ripatin vesiosuuskunnalle, kuten säännöt määräävät. Maanmittauslaitoksen kautta tehtävät kyselyt kiinteistöjen omistajista muodostavat vuositason tuntuvan kuluerän, sillä jäsenkiinteistöjä on putkilinjastossa lähes 100. Kokousta muistutettiin siitä, että vesiosuuskunnalla on lain mukaan velvollisuus kerätä yhteystiedot jokaisesta liittymätaloudesta erityistilannetiedotusta varten; käytännössä jokaisesta taloudesta 2 hlön yhteystiedot.

Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.

Esa Haapanen poimi tilinpäätöksestä avainlukuja. Todettiin, että vuosien 2014 – 2019 tilinpäätösten vertailu, joka tehtiin aiempia vuosia laajempaan, kertoo havainnollisesti paitsi kehityksen suunnasta myös melko tasaisesta kustannustasosta.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle yksimielisesti.

9. Päätetään alijäämän käyttämisestä.

Hallituksen esitys tappion kirjaamisesta vapaaseen omaan pääomaan hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen tekemän yhteenvedon palkkioista, jotka perustuvat kokouksissa läsnäoloon. Hallituksen ehdotus perustuu siihen, että vuotuinen kokonaispalkkiotason arvioidaan pysyvän keskimäärin vakiona edellisiin vuosiin verrattuna. Kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ovat 11.7.2020 alkaen

- Kukin jäsen (sekä varsinainen että varajäsen) 30 e/kokous. Maksu osallistuvalla varajäsenelle, jos osallistuminen on kokouksen päätösvaltaisuuden edellytys.
- Hallituksen puheenjohtaja ja varapj. samoin 30 e/kokous.
- Lisäksi vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 800 e/v.
- Lisäksi varapuheenjohtajalle 430 e/v.
- Lisäksi hallituksella on oikeus käydä yhdellä kokouslounaalla/tilikausi.
- Tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi kokous hyväksyi kokouksen puheenjohtajalle jätetyn aiempiin vuosiin perustuvan esityksen matkakustannusten korvauksesta hallituksen puheenjohtajalle. Hänelle korvataan 1 – 2 matkaa kaudessa kotiosoitteesta Hirvensalmelle matkalaskua vastaan noudattaen verottajan hyväksymää kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

11. Käsitellään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2020, ja päätetään vesiliittymämaksun suuruudesta.

Kokouksessa keskusteltiin sääntöjen 7 §:n mukaisesta ylimääräisen maksun keräämisestä ja vesiosuuskunnan rahankäytöstä. Samassa yhteydessä hallituksen jäsen Teelahti muistutti, että paitsi menot on budjetoitava, suunnitelluista korjauksista on oltava etukäteen osuuskunnan jäsenille kirjallinen esitys (edeltävine tarjouspyyntöineen), riittävät laskelmat, rahoitusvaihtoehdot ym. ennen kuin se tuodaan osuuskunnan kokoukseen esiteltäväksi jäsenille. Suomalainen tähdensi, että osuuskunnan kokous on asiassa päättävä elin.

Kokouskeskusteluissa sivuttiin myös vuotuisen perusmaksun suuruutta, joka on 200 e, ja jota pidettiin tuntuvana.

(Kohta 11 jatkuu)

Vesiosuuskunnan rahavaroista todettiin, että vesiosuus-kunnalla on aina oltava varaa paitsi putkiston äkilliseen korjausurakointiin myös koko putkiston tai sen osittaiseen desinfiointiin, mikä on kallista ja siihen on löydyttävä varat nopeasti osuuskunnalta.

Kokous hyväksyi keskustelujen jälkeen ilman muutoksia tulo- ja menoarvion vuodeksi 2020.

Vesiliittymien hinnoittelu

Kokouksen hallitus antoi esityksen uusien vesiliittymien maksuista loppuvuodeksi 2020 ja 1.1.2021 alkaen.

31.12.2020 asti uusien vesiliittymien hinta on 7.000,00 euroa, kuten nyt.

Hinta edellyttää osk-jäsenyyttä, kaikkien osapuolten hyväksymää putkilinjausta, hallituksen hyväksymää liittymän rakennusurakointisopimusta, tilaajan ensimmäisen erän maksua ennen 31.12.2020 vesiosuuskunnalle ja sen, että muut mahdolliset kohdekohtaiset toimitusehdot täyttyvät yhteistyössä vesiosuuskunnan hallituksen kanssa.

1.1.2021 alkaen uusien vesiliittymien hinta on 7.300,00 euroa.

Hallitus perustelee hinnantarkistusta yleisen kustannustason nousulla edellisen hinnantarkistuksen jälkeen.

Uuden vesiliittymän rakennusurakointikorvaukseen ei esitetty eikä siihen tullut kokouksessa muutoksia. Vesiosuuskunta korvaa aiemman käytännön mukaisesti rakennuskustannuksista 2.500,00 euron (alv 0 %) verran urakoitsijan laskua vastaan. Jos tilaajan vesiliittymän rakennusurakointikustannukset jäävät alle 2.500,00 euroa (alv 0 %), vesiosuuskunta ei maksa erotusta uuden liittymän tilaajalle

12. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen (5). Hallituksen jäsenet 19.10.2019 alkaen Artman Sami, Hurri Erkki, Lehti Juha, Pynnönen Mika, Teelahti Eeva.

Kokoukselle ehdotettiin viittä osuuskunnan jäsentä. Ehdotus hyväksyttiin ilman muutoksia: hallituksen jäseniksi valittiin 11.7.2020 alkaen Artman Sami, Hurri Erkki, Lehti Juha, Pynnönen Mika ja Teelahti Eeva.

13. Valitaan tarvittavat 2 – 5 varajäsentä hallitukseen. Hallituksen varajäsenet 19.10.2019 alkaen Oikarinen Raili, Ollikainen Anneli, Tolvanen Leena.

Kokoukselle ehdotettiin hallituksen varajäseniksi kahta osuuskunnan jäsentä. Ehdotus hyväksyttiin: hallituksen varajäseniksi valittiin 11.7.2020 alkaen Anneli Ollikainen ja Jouko Harle (suostumus luottamustehtävään liite 3).

14. Valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan tilikauden 2020 hallintoa ja tilejä. Tilikauden 2019 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Oy.

Hallituksen esityksestä valittiin Mikkelin Tilintarkastus Oy tilintarkastusyhteisöksi, jossa vesiosuuskunnan tilintarkastuksesta vastaa HT, KLT Jaana Kärkkäinen. Todettiin, että kyseessä on tilintarkastusyhteisö, joten varatilintarkastajaa ei tarvitse valita/nimetä, vaan tilintarkastuksen hoitaa ko. tilintarkastusyhteisö.

15. Määrätään, millä tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.

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

16. Käsitellään muut asiat.

Eira Haajanen toi esiin toiveensa, ettei vesinäytettä oteta seuraavalla kerralla heidän taloudesta, vaan vesinäytteen ottopaikka vaihdetaan. Todettiin, että hallitus on alustavasti käsitellyt jo asian kokouksessaan.

Pentti Parviainen esitti Auli Taipaleen kirjallisen pyynnön vesiosuuskunnalle. Taipaleen hallitseman kiinteistön kautta on rakennettu joulukuussa 2019 uusi vesiliittymä osoitteeseen Kapealahdentie 13. Taipale toivoo, että jäljet korjataan hänen kirjallisen esityksensä mukaisesti. Parviainen jätti kokouksessa Taipaleen pyynnön hallitukselle. Hallituksen puheenjohtaja Hurri vastasi, että asia etenee ja se käsitellään myöhemmin asianosaisten kanssa.

Erkki Hopeavuori tiedusteli edellisessä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa esiin tuodun (J. Lehti) huolen Vahvajärven pohjaan asennetun vesiputken kiinnityksen kunnosta. Juuri valittu uusi hallitus sai tilanteen selvittääkseen. Jatkotoimenpiteistä hallitus päättää yhdessä.

17. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Manninen kiitti osanottajia sopuisasta vesiosuuskunnan kokouksesta ja päätti kokouksen klo 11.15.

Hirvensalmi 24.7.2020

Hirvensalmi 31.7.2020

J. MANNINEN
kokouksen puheenjohtaja

E. TEELAHTI
kokouksen sihteeri

Vakuudeksi

Hirvensalmi 28.7.2020

Hirvensalmi 27.7.2020

T. HONKANEN
pöytäkirjantarkastaja

N. SUOMALAINEN
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET 1. – 3. Valtakirjat ja suostumus luottamustehtävään