

05.04.2009

Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10
Kokouspaikka Suolahtisali
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet (43) liitteen nro 1. mukaisesti sekä
vieraana Mämmen vesiosuuskunnan puheenjohtaja Seppo Kautto.
Suunnittelija Hannu Kytölä

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Risto Jormalainen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Ehdotus:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Jormalainen ja
sihteeriksi Matti Virtanen. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Pentti Kinnunen ja Keijo Kaikkonen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunnan
varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä
päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus
yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen
paikkakuntaa.

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat
pöytäkirjaan.

Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu kaksi viikkoa aikaisemmin
Pikkukaupunkilainen -lehdessä. Lisäksi kutsu on toimitettu kirjeitse tai
sähköpostilla postituslistan mukaisesti.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi pikkukaupunkilaisessa ollut ilmoitus (liite nro 2.).
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Informaatiotilaisuus 1. Rakennusvaiheesta ja suunnitelma 2.
Rakennusvaiheen toteutuksesta.

Kuultiin toimitusjohtajan selvitys 1. Rakennusvaiheesta ja suunnitelma

2. Rakennusvaiheen toteutuksesta. Suunnitelman mukaan saataneen tänä vuonna rakennettua kymmenkunta liittymää vielä vihijärvelle ja Majalan sekä Kalliolahden alue toteutunee aika täydellisesti.

Tarkempi suunnitelma ja selvyys saadaan vasta kun rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja selviää kuinka paljon on liittyjiä.

Käytiin vilkas keskustelu 2. vaiheen toteutuksesta.

4 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Ehdotus:

Kuullaan osuuskunnan tilikauden 2007-2008 tilinpäätös, joka pitää sisällään toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä liitetiedot. Samalla todetaan, että osuuskunnan tuloslaskelma osoittaa tappiota -15 674,67 €

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

5 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Ehdotus:

Oy Auditor Ab:n tilintarkastaja Veikko Heikkinen on tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon osuuskunnan ensimmäiseltä tilikaudelta 1.9.2007-31.12.2008.

Lausuntonaan hän esittää, "että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Äänekoskella 24. päivänä helmikuuta 2009

Veikko Heikkinen
HTM, JHTT
Oy Auditor Ab
Toinen linja 14
00530 Helsinki"

Lisäksi kuultiin toimitusjohtajan selvitys tilintarkastusasiakirjan muusta sisällöstä.

Ehdotus:

Vahvistetaan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2007-31.12.2008.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007-2008

Ehdotus:
Päätetään hyväksymisestä

Päätös: Myönnettiin Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus osuuskunnan tileistä ja taloudesta ajalta 1.9.2007-31.12.2008.

7 § Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä

Ehdotus:
Siirretään tappio -15 674,67 € voittojen ja tappioiden tilille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Kuullaan selvitys vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Ehdotus:

Päätetään, että osuuskunnan hallitus päättää lopullisesta vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnitelmasta saatuaan tarkemmat tiedot talouteen ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ehdotus:

Esitetään osuuskunnan kokoukselle, että hallituksen kokouksista maksetaan varsinaisille jäsenille kokouspalkkiona vastaavan suuruinen palkkio kuin Äänekosken kaupungin lautakuntien jäsenille ja puheenjohtajalle maksama palkkio on.

Käytäntö vastaa myös Pellervo -seuran suosituksen alarajaa.

Käytiin asiasta keskustelu, jonka yhteydessä todettiin, että hallitus on sopinut toimitusjohtajalle maksettavista korvauksista, jotka osoitetaan hänen osoittamalle yhtiölle.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota ja merkittiin toimitusjohtajan korvaus tiedoksi.

10 § Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Todetaan, että osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi

kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nykyisessä hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Ehdotus:

Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se valitsee tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin haalituksen varajäsenet seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet	valittu varajäsen
Risto Jormalaisen	Pentti Remonen
Matti Virtanen	Tapio Seppä
Anne Hakala	Pirjo Koivuniemi
Ahti Maukonen	Kari Ahonen
Pekka Lahti	Sami Varis
Matti Rissanen	Timo Toivonen
Jorma Koivuniemi	Pauli Puranen

11 § Valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastaja ja se on ollut Audiator Oy, joka on nimennyt tähän tehtävään Veikko Heikkisen.

Ehdotus:

Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on Audiator Oy ja sieltä tilintarkastaja Veikko Heikkinen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

Ehdotus:

Todetaan, ettei osuuskuntakokoukselle ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

Päätös: hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Määrätään osuuskunnan kokouksen kokoonkutsumistavasta

Sääntöjen mukaan hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettäen käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien

tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Ehdotus:

Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että osuuskunnan kokous kutsutaan koolle Äänekoskella ilmestyvässä laajalevikkisessä paikallislehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköpostia ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 § 1.-Vaiheen rakennustyöt

Ehdotus:

Kuullaan toimitusjohtajan selvitys 1.-Rakennusvaiheen toteutumisesta. ja merkitään toteutunut tiedoksi.

Päätös: Merkittiin 1. Rakennusvaiheen työt tiedoksi.

15 § 2. Kalliolahden ja Ruotinkylän verkoston suunnittelutilanne

Ehdotus:

Kuullaan selvitys tämänhetkisestä suunnitteluvaiheesta ja merkitään tilanne tiedoksi.

Päätös: Todettiin alkuinformaatiossa tehty selvitys vuoden 2009 rakentamisesta ja merkittiin se tiedoksi.

16 § Muut esille tulevat asiat

Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat

Päätös: Todettiin haettavana olevat avustukset haja-asutusalueiden vesi- ja viemäritöiden parantamiseksi. avustuksia voi hake kaupungin tekniseltä osastolta.

17 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi

Suolahdessa 30 / 04 2009

Pentti Kinnunen
pöytäkirjantarkastaja

Keijo Kaikkonen
pöytäkirjantarkastaja