

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA
Osuuskuntakokous 1/2016

PÖYTÄKIRJA
29.4.2016

Kokousaika torstaina 28.4.2016 klo 18.00-18.52
Kokouspaikka Vesiosuuskunnan toimiston kokoushuone, Keiteleentie 11, Suolahti
Läsnä: Risto Jormalainen, Anne Hakala, Ahti Maukonen, Pauli Puranen ja Matti
 Virtanen

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun 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:

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, sihteeriksi Matti Virtanen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi Ahti Maukonen ja Anne Hakala.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan. Kokouksesta ilmoitettiin Pikkukaupunkilainen –lehdessä 14.4.2016. Ilmoitus on liitteenä nro 1. Lisäksi kutsu on ollut osuuskunnan internetsivuilla. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai postitse, kirjallisesti lähettä 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.

Viime vuoden osuuskuntakokous päätti, että kokous kutsutaan koolle Äänekoskella ilmestyvässä laajalevikkisessä paikallislehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § **Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely**

Vesihuoltolain 20 a §:n mukaan vesihuoltolaitoksen on laadittava kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus. Siinä tulee esittää ymmärrettävässä muodossa tämän lain 20 §:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.

Vesihuoltolain 20 c §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tietoverkossa 20 §:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot ja 20 a §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Lisäksi laitoksen tulee julkistaa tietoverkossa vesihuollon toimitusehdot ja hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut.

Kirjanpitäjä Veikko Ahonen on laatinut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidosta tilinpäätöksen vuoden 2015 toiminnasta. Toiminnallinen tulos oli ennen poistoja 20 802,23 € (3 335,72€ v. 2014) voitollinen. Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen tilinpäätös on 4 371,91 € voitollinen (tappiollinen -11 720€ v. 2014).

Syyskuun 2014 alusta voimaan astunut uusi vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltolaitokset varautuvat tuleviin korjaus- ja uusinvestointeihin riittäväillä poistoilla ja talous pysyy tasapainossa.

Ehdotus: Käydään läpi tasekirjan sisältö, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto osuuskunnan vuoden 2015 toiminnasta liitteiden nrot 2. ja 3. mukaisesti.

Päätös: Kuultiin toimitusjohtajan esittelemänä osuuskunnan tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

5 § **Tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen vahvistaminen**

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

Päätös: Vahvistettiin osuuskunnan tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus vuodelta 2015.

6 § **Vastuuvapauden myöntäminen osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Ehdotus: Päätetään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2015 toiminnasta ja taloudenhoidosta.

Päätös: Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2015 toiminnasta ja talouden hoidosta.

7 § **Päätetään ylijäämän käyttämisestä**

Osuuskunnan Liikavaihto vuonna 2015 oli 75 483,41€ (51 053,97€ v. 2014). Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 26 782,14€ (21 645,11 € v. 2014). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelumaksuista, huolloista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 27 848,97€ (25 782,06 € v. 2014).

Vuonna 2015 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 8 356 m³ (7 955 m³ vuonna 2014) ja jätevettä toimitettiin 8 850 m³ (8 425 m³ vuonna 2014) Äänekosken Energia Oy:n Suolahden puhdistamolle.

Ehdotus: Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 4 371,91€ siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § **Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2016**

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle taloussuunnitelman sekä rakentamissuunnitelman vuodelle 2016. Taloussuunnitelma on liitteessä nro 4. ja

rakentamissuunnitelma liitteessä nro 5. Osuuskunnan hallitus ehdottaa, että talous- ja rakennussuunnitelman hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § **Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

Ehdotus: Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Kulukorvaukset voidaan maksaa esitettyä laskua vastaan toteutuneiden kulujen mukaisesti.

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 neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenille on arvottu erovuoroisuusjärjestys ja vuonna 2016 ovat erovuorossa Pauli Puranen ja Risto Jormalainen. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Ehdotus: Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että se päättää erovuorossa olevien jäsenten valinnasta. Lisäksi osuuskuntakokous valitsee neljä hallituksen varajäsentä. Varajäsenet kutsutaan paikalle tarvittaessa vuorotellen.

Päätös: Valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Pauli Puranen ja Risto Jormalainen uudelleen hallituksen jäseniksi.

Varajäseniksi valittiin Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi, Sami Varis ja Timo Toivonen.

11 § **Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan toimintaa, tilejä ja hallintoa.**

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä

tilintarkastaja BDO Yhtiötarkastus Oy. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tarkastajana on toiminut tilintarkastaja Jarmo Jäspi, HTM, JHTT.

Hallituksen ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on BDO Yhtiötarkastus Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiö on ilmoittanut Jarmo Jäspin, HTM, JHTT. Yhtiö nimeää tarvittaessa varatilintarkastajan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ehdotus: Todetaan, että kokoukselle ei ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § Määrätään osuuskunnan kokouksen kokoonkutsumistavasta

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 lähettä 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: Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan kokous kutsutaan koolle Äänekoskella ilmestyvässä laajalevikkisessä paikallislehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tiedotusvälineen päättää hallitus. Lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköpostia ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan hallituksen pöytäkirjan 28.4.2016 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa _____/_____/_____

Anne Hakala
pöytäkirjantarkastaja

Ahti Maukonen
pöytäkirjantarkastaja