

Kokousaika Tiistai 29.04.2014 klo 18.00-19.44
Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti
Läsnä: Seuraavat osakkaat: Risto Jormalainen, Anne Hakala, Pekka Lahti, Pauli Puranen, Ahti Maukonen, Jorma Koivuniemi 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 äänenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Jormalainen ja sihteeriksi Matti Virtanen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Koivuniemi ja Anne Hakala.

3 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan. Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu 11.4.2014 Sisä-Suomen Lehdessä (oheismateriaalina nro 1). Lisäksi kokouksesta on ollut ilmoitus osuuskunnan internetsivuilla.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Merkittiin kokoukseen osallistujat tiedoksi ja puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Osuuskuntakokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely

1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Ehdotus: Käydään läpi osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2013 tasekirjan pohjalta (liite nro 1.). Tasekirja pitää sisällään toimitusjohtajan toimintakatsauksen, tase- ja tuloslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoitukset tilinpäätöksen osalta sekä tilintarkastajan lausunnon (liite nro 2.).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

2. Päätetään vuoden 2013 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.

Ehdotus:

Todetaan, että Kirjanpitäjä Veikko Ahonen on laatinut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidosta tilinpäätöksen vuoden 2013 toiminnasta.

Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti tasapoistoa 80 vuoden ajalle. Poistojen jälkeen tilinpäätös osoittaa tappiota 18 333,38 € mikä on suunnitellun mukainen.

Liikavaihto oli 47 965,81 €. Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 17 985,72 €. Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelumaksuista, huolloista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 31 732,04 €.

Vuonna 2013 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 8 144 m³ (n.7 500 m³) ja jätevettä toimitettiin 8 631 m³ (n.7 000 m³) Ääneseudun Energia Oy:n Suolahden puhdistamolle.

Vahvistetaan vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Vahvistettiin yksimielisesti osuuskunnan vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase.

3. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ehdotus: Todetaan, ettei osuuskunnalle ole syntynyt ylijäämää, jonka käyttämisestä tulee päättää. Tappio 18 333,38 € on kirjattu taseen vastattavaa puolelle omaan pääomaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013.

Ehdotus: Päätetään vastuuvapaudesta.

Päätös: Myönnettiin yksimielisesti osuuskunnan hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2013 tileistä ja taloudenhoidosta.

5. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle käyttötaloussuunnitelman (liite nro 3.) ja rakentamissuunnitelman (liite nro 4.). Osuuskunnan hallitus ehdottaa niiden hyväksymistä.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että hallituksen jäsenten kokousmatkoista voidaan maksaa kilometrikorvaus esitettyä laskua vastaan. Myös kopiointi- tulostus ym. kulut maksetaan. Hallitus ehdottaa, että kokouspalkkioita ei maksettaisi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7. 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.

Hallituksen jäsenille on arvottu erovuoroisuusjärjestys ja vuonna 2014 ovat erovuorossa Jorma Koivuniemi ja Jukka Könni. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se valitsee osuuskunnan hallituksen jäsenet sekä valitsee heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös: Osuuskuntakokous päätti valita erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Jorma Koivuniemen ja Jukka Könnin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet valittiin seuraavasti:

varsinainen jäsen	varajäsen
Maukonen Ahti	Ahonen Kari Mikael
Hakala Anne	Koivuniemi Pirjo
Koivuniemi Jorma	Seppä Tapio
Könni Jukka	Hernesmaa Raimo
Puranen Pauli	Varis Sami
Rissanen Matti	Toivonen Timo

Lisäksi kokouksissa on sihteerinä toimitusjohtaja Matti Virtanen

8. Valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa

Osuuskunnan rakentamislainojen takaajana Äänekosken kaupunki edellyttää, että osuuskunnan tilintarkastajana toimii kaupungin käyttämä tilintarkastaja.

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastaja ja se on ollut Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, HTM yhteisöt, jonka yhtiönimi on vaihtunut BDO Yhtiötarkastus Oy:ksi.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö BDO Yhtiötarkastus Oy. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiö on ilmoittanut Jarmo Jäspin, tilintarkastaja, HTM, JHTT. Hän jatkaa tehtävässä. Yhtiö nimeää myös tarvittaessa varatilintarkastajan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ehdotus: Todetaan, että osuuskunnan hallitukselle myönnetty valtuutus liittymismaksujen määräämisestä päättyy ja hallituksen on pyydettävä uusi valtuutus mikäli käytännön halutaan jatkuvan.

Osuuskunnan sääntöjen mukaisen valtuutuksen loppuessa hallitus esittää osuuskuntakokoukselle sääntöjen 8 § mukaisesti, että osuuskuntakokous valtuuttaa edelleen hallituksen päättämään liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta sekä muista ehdoista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Päätös: Myönnettiin osuuskunnan hallitukselle valtuutus viideksi (5) vuodeksi liittymismaksun määräämiseksi.

10. 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.

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

Lisäksi käytetään internetin kotisivuja. Voidaan käyttää myös sähköpostia ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 § **Kokouksen päättäminen**

Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.44

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut yllä olevan pöytäkirjan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan 29.4.2014 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi

Suolahdessa _____/_____ 2014

Anne Hakala
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Koivuniemi
pöytäkirjantarkastaja