

31.03.2011

Kokousaika Keskiviikkona 30.03.2011 klo 18.00-20.23
Kokouspaikka Suolahtisali
Läsnä: 9 osuuskunnan osakasta
Tiedostustilaisuusosassa kirjoitti nimensä 20 henkilöä (liite nro 9.)
osallistujia oli kaikkiaan 28.

Asialista

1 §

Kokouksen avaus

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:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Risto Jormalainen avasi kokouksen. Kokouksen aluksi pidettiin informaatiotilaisuus osuuskunnan jatkorakentamissuunnitelmista ja toiminta-alueiden määrittelemisestä.

2 §

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Ehdotus:

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

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Risto Jormalainen ja sihteeriksi Matti Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Koivuniemi ja Ahti Maukonen.

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan. Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu kaksi viikkoa aikaisemmin Pikkukaupunkilainen –lehdessä (Liite nro 1.). Lisäksi kokouksesta on ollut ilmoitus osuuskunnan internet -sivuilla.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Osuuskuntakokouksen sääntömääräisten asioiden käsittely

1. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Ehdotus: Käydään läpi tilinpäätös, joka pitää sisällään toimitusjohtajan toimintakatsauksen (liite nro 2), taselaskelman (liite nro 3) ja tuloslaskelman (liite nro 4) sekä hallituksen allekirjoitukset tilinpäätöksen osalta (liite nro 5) ja tilintarkastuskertomuksen (liite nro 6).

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Ehdotus:

Todetaan, että osuuskunnan tuloslaskelma vuoden 2011 käyttötalouden osalta osoittaa voittoa 1 829,09 €, joka on kirjattu taseen vastattavaa puolelle omaan pääomaan. Vahvistetaan vuoden 2010 tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2010.

Ehdotus:

Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja Veikko Heikkinen on tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimitusjohtajan toimintakatsauksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ja antanut siitä liitteen nro 6 mukaisen lausunnon.

Osuuskuntakokous hyväksyy osuuskunnan hallitukselle ja toimitusjohtajalle vapautuksen vuoden 2010 tileistä ja hallinnon hoidosta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ehdotus: Todetaan, ettei osuuskunnalle ole syntynyt ylijäämää, jonka käyttämisestä tulee päättää. Samalla todetaan, että Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tulon odotukset ovat vielä selkiintymättömät rakentamisen keskeneräisyyden johdosta. Näin ollen ennen kuin suunnitelman mukainen tilanne on selkiintynyt, investoinneissa käytetään 0-poistoja.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan hallitus on tehnyt Äänekosken kaupunginvaltuustolle esityksen toiminta-alueidensa määrittämiseksi. Toiminta-alueiden määrittely perusteena on ollut laadittu esisuunnitelma ja rakentamisen aikana ilmenneet huomiot. Hankkeen pitempiaikainen taloudellisuus syntyy siitä, että verkoston käyttäjinä on riittävästi liittyjiä, jolloin peruskustannukset jakaantuvat useammalle ja yksikköhinta saadaan matalammaksi. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että hanke toteutettaisiin mahdollisimman nopealla aikataululla suunnitelman mukaisesti.

Hankkeen jatkuminen ja eri osapuolten sitoutuminen hankkeeseen edellyttää pitempiaikaista rakentamisohjelmaa, jonka mukaan edetä. Nyt vallitsevan ajattelun mukaan osuuskunnan tulisi sitoutua kolmevuotiseen rakentamisaikatauluun. Tähän suunnitelmaan tulisi sitoutua vaikka ei ole vielä takuita valtion jatkorahoituksesta. Mikäli sellaista ei tulisi jatkossa on hanke toteutettava kyseisellä alueella liittymismaksujen korotuksella.

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle edellä kuvatun rakentamissuunnitelman (liite nro 7) ja ehdotuksen toiminta-alueiksi sekä käyttötaloussuunnitelman (liite nro 8).

Peruseriaatteena määriteltäessä kiinteistön sisällyttämistä toiminta-alueeseen on se, että kaivumatka kiinteistölle on edelliseltä kiinteistöltä tai runkolinjasta ja sen haarasta enintään 250metriä. Poikkeustapauksissa erittäin hyvissä hiekkamaissa rakentamiskustannus voisi olla 300 metriäkin. Louhikkoisissa ja kallioisissa maastoissa etäisyys on vain 100-200metriä.

Liittymiä voidaan ottaa mukaan kauempana runkolinjasta tai sen haarasta mikäli kiinteistön omistaja on valmis maksamaan normaaliin liittymämaksuun sisältyvän matkan (250 m) ylittävän osuuden rakentamiskustannuksista. Mikäli esim. neljä kiinteistöä kilometrin päässä runkolinjasta tai sen haarasta haluaa liittyä verkostoomme, on se mahdollista koska keskimääräinen matka kiinteistölle on silloin 250m.

Päätös: Osuuskuntakokous päättää

5.1. Hyväksyä hallituksen esittämät toiminta-alueet

5.2. Hyväksyy toiminnan pohjaksi liitteen nro 7. mukaisen rakentamisohjelman

5.3. Antaa hallitukselle oikeuden päättää pitkäaikaisesta rakentamisohjelmasta sen mukaisesti miten Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotetut toiminta-alueet

5.4. Antaa hallitukselle oikeuden päättää rakentamisjärjestyksestä tilanteen edellyttämällä tavalla

- 5.5. Antaa hallitukselle oikeuden jatkaa rakentamista Syvälahden-Lohilahden kiinteistöliittymien osalta vaikka hankkeen avustuspäätöstä ELY-keskuksessa ei ole vielä käsitelty
- 5.6. Toimitusjohtaja voi hankkia Syvälahden-Lohilahden alueen kiinteistöpumppaamot vielä maaliskuussa koska hinnat nousevat n. 100 €/kpl huhtikuun alusta
- 5.7. Hyväksyy liitteen 8 mukaisen käyttötalousohjelman ja rakentamisen kustannusarvion vuodelle 2011.

6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että hallituksen jäsenten kokousmatkoista voidaan maksaa kilometrikorvaus esitettyä laskua vastaan.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että kokouspalkkioita ei makseta.

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.

Tällä hetkellä hallituksessa on seitsemän jäsentä. Viime vuonna erovuoroisiksi arvottiin Ahti Maukonen ja Jorma Koivuniemi.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että se arpoo kaksi erovuorossa olevaa hallituksen jäsentä Pekka Lahden, Matti Rissanen, Anne Hakalan, Jukka Könnin ja Risto Jormalaisen joukosta sekä valitsee tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Päätös: Arvottiin erovuorojärjestys hallituksen jäsenille. Tänä vuonna ovat erovuorossa ensimmäiseksi Jukka Könni ja toiseksi Anne Hakala. Ensi vuonna erovuorossa ovat ensin Matti Rissanen ja toisena Pekka Lahti. Seuraavana erovuorossa ovat Risto Jormalainen ja Ahti Maukonen. Sitten Jorma Koivuniemi ja Jukka Könni ja tästä jatkuu edellä merkityn mukaisessa järjestyksessä.

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 tilintarkastusyhtiö Auditor Oy, joka on nimennyt tilintarkastajan tehtävään Veikko Heikkisen.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on Auditor Oy. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävässä toimii tilintarkastusyhtiön osoittama henkilö.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9. 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.

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.

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 20.23.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut yllä olevan pöytäkirjan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan 30.03.2011 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi

Suolahdessa _____/_____ 2011

Jorma Koivuniemi
pöytäkirjantarkastaja

Ahti Maukonen
pöytäkirjantarkastaja