

Kokousaika                      Torstaina 26.4.2018 klo 18.00-20.02  
Kokouspaikka                 Vesiosuuskunnan toimiston kokoushuone, Keiteleentie 11, Suolahti  
Läsnä:                             Risto Jormalainen, Anne Hakala, Jorma Koivuniemi, Pauli Puranen,  
  Matti Rissanen ja Matti Virtanen

## **Asialista**

### 1 §           **Kokouksen avaus**

#### **Ehdotus:**

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

#### **Päätös:**

### 2. §           **Osuuskuntakokouksen asioiden käsitteleminen**

Käsitellään sääntöjen mukaiset osuuskuntakokouksen asiat.

#### **1. Kokousvirkaileijoiden valinta**

**Ehdotus:** Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

**Päätös:** Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Jormalainen, sihteeriksi Matti Virtanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Anne Hakala ja Jorma Koivuniemi. Hakala ja Koivuniemi toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

#### **2. Osuuskuntakokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määrämänä 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.

Tämä kokous on kutsuttu koolle hallituksen päättämänä päivänä ÄKS -lehdessä liitteen nro 1. mukaisella ilmoituksella torstaina 29.3.2018. Lisäksi kutsu on ollut osuuskunnan internetsivuilla.

**Ehdotus:** Osuuskuntakokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.**

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

Vesihuoltolain 20 c §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tietoverkossa 20 §:ssä tarkoitettut 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 2017 toiminnasta. Toiminnallinen tulos oli ennen poistoja oli 19 728,94€ (12 516,79€ v. 2016). Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen tilinpäätös on 3 447,90€ voitollinen (– 3 709,98€ v. 2016).

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

#### **Ehdotus:**

Käydään läpi vuoden 2017 toiminta seuraavien asiakirjojen muodossa: tilinpäätös osuuskunnan vuoden 2017 toiminnasta liitteenä nro 2. Toimintakertomus on liitteenä nro 2a. Liitteessä nro 2b. on Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan yhteenveto valtakunnallisen VEETI –tietojärjestelmän tiedoista. Liite nro 3. on tilintarkastuskertomus.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

#### **Ehdotus:**

Päätetään vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Syntynyt voitto siirretään yhtiön taseeseen.

**Päätös:** Vahvistettiin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase ja siirretään ylijäämä taseeseen.

## **5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2017**

**Ehdotus:** Osuuskuntakokous päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2017 toiminnan osalta.

**Päätös:** Myönnettiin vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vuoden 2017 toiminnasta.

## **6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**

**Ehdotus:** Osuuskunnan hallitus esittää, että tilikauden voitto 3 447,90 € siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

## **7. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2018**

**Ehdotus:** Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle hallituksen hyväksymän taloussuunnitelman sekä rakentamissuunnitelman vuodelle 2018. Hallitus ehdottaa että suunnitelmat hyväksytään. Taloussuunnitelma on liitteessä nro 4. ja rakentamissuunnitelma liitteessä nro 5.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

## **8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

**Ehdotus:** Esitetään osuuskunnan kokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista.

**Päätös:** Päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta.

## **9. 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 kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenille on arvottu erovuoroisuusjärjestys ja vuonna 2018 ovat erovuorossa Jorma Koivuniemi, Anne Hakala ja Matti Rissanen. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain. Varajäseninä ovat olleet Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi ja Sami Varis.

**Ehdotus:** Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se päättää erovuorossa olevien jäsenten sekä varajäsenten valinnasta. Ehdotetaan, että varajäseniä valitaan kolme henkilöä.

**Päätös:** Valittiin erovuoroiset Jorma Koivuniemi, Anne Hakala ja Matti Rissanen uudelleen hallituksen jäseniksi.

Valittiin hallituksen varajäseniksi Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi ja Teijo Lehtonen.

#### **10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa.**

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastaja ja se on ollut BDO yhtiötarkastus Oy, jonka yhtiönimi on vaihtunut BDO Oy:ksi.

**Ehdotus:** Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on BDO Oy.

Vastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiö on ilmoittanut Jarmo Jäspin.

Yhtiö nimeää myös tarvittaessa varatilintarkastajan.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

#### **11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

**Ehdotus:** Todetaan, ettei osuuskuntakokoukselle ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

**Päätös:** Ei ollut muita asioita.

#### **12. 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 mahdollisuuksien mukaan sähköpostia ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

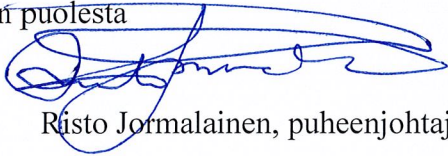
**3 § Kokouksen päättäminen**

**Ehdotus:**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.

Kokouksen puolesta



Risto Jormalainen, puheenjohtaja




Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 26.4.2018 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 27 / 11 / 2018



Anne Hakala, pöytäkirjantarkastaja



Jorma Koivuniemi, pöytäkirjantarkastaja