

2.7.2020

Kokousaika Keskiviikkona 1.7.2020 klo 17.00-18.12
Kokouspaikka Vesiosuuskunnan toimiston kokoushuone, Keiteleentie 11, Suolahti
Läsnä: Risto Jormalainen, puheenjohtaja, Matti Virtanen, sihteeri, Jorma Koivuniemi, Anne Hakala, Ahti Maukonen, Matti Rissanen, Pauli Puranen, Raimo Tikkanen ja Ismo Lindberg.

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avasi kokouksen.

2. § Osuuskuntakokouksen asioiden käsittelyminen

Käsitellään sääntöjen mukaiset osuuskuntakokouksen asiat.

2.1. Kokousvirkaileijoiden valinta

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

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Jormalainen, sihteeriksi Matti Virtanen, pöytäkirjantarkastajiksi Anne Hakala ja Ahti Maukonen, jotka valittiin myös äänenlaskijoiksi.

2.2. Osuuskuntakokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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.

Tämä kokous on kutsuttu koolle poikkeuksellisesti vasta heinäkuuksi vallinneiden koronaepidemian rajoitteiden johdosta hallituksen päättämänä päivänä 1.7.2020 ÄKS -lehdessä olleella ilmoituksella, oheisaineiston nro 1. mukaisesti. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu ja tekstiviestillä.

Ehdotus: Osuuskuntakokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujat merkit'ään pöytäkirjaan.

2.3. Esitellään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös, Veeti-raportti ja tilintarkastuskertomus

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 2019 toiminnasta. Toiminnallinen tulos ennen poistoja oli 23 534,35 € (36 483,26€ v. 2018). Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen tilinpäätös on 7 474,76€ voitollinen (20 330,21€ v. 2018).

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

Hallituksen ehdotus: Kuullaan vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös, Veeti-raportti ja tilintarkastajan lausunto. Liitteessä nro 1. on toimintakertomus, liitteessä nro 2. tilinpäätös, liitteessä nro 3. Veeti-raportti ja tilintarkastajan lausunto liitteessä nro 4.

Osuuskuntakokouksen päätös: Kuultiin vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös, Veeti-raportti ja tilintarkastajan lausunto. Liitteessä nro 1. on toimintakertomus, liitteessä nro 2. tilinpäätös, liitteessä nro 3. Veeti-raportti ja tilintarkastajan lausunto liitteessä nro 4.

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

Hallituksen ehdotus:
Päätetään vuoden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Osuuskuntakokouksen päätös: Vahvistettiin vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus.

2.5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2019

Hallituksen ehdotus osuuskuntakokoukselle: Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2019 toiminnan osalta.

Osuuskuntakokouksen päätös: Myönnettiin osuuskunnan hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2019 talouden ja hallinnon hoidosta.

2.6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Hallituksen ehdotus:

Liikevaihto vuonna 2019 oli 82 6543,65€ (82 640,40 € v. 2018).

Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 26 769,62€ (38 300,75€ 2018). Ero johtuu siitä, että vuoden 2017 veden ja jäteveden tasauskulut kirjattiin vuodelle 2018. Sen jälkeen kulut on tasattu kullekin tapahtumavuodelle. Kyse on ollut kirjaamistapahtuman oikaisusta. Nyt kirjaukset kohdistuvat oikealle kalenterivuodelle.

Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelumaksuista, huolloista, korjauksista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 33 970,47€ (31 813,58€).

Vuonna 2019 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 9679m³ (9 909 m³) ja jätevettä toimitettiin 10053m³ (9 865 m³) Äänekosken Energia Oy:n puhdistamolle.

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 7 474,76€ siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Osuuskuntakokouksen päätös: päätettiin, että tilikauden voitto 7 474,76€ siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

2.7. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2020

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle hyväksyttäväksi liitteen nro 5. mukaisen taloussuunnitelman ja liitteen nro 6. mukaisen toiminta-/rakentamissuunnitelman vuodelle 2020.

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2.8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskunnan kokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten kokouspalkkioista.

Osuuskuntakokouksen päätös: Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita.

2.9. 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 2020 ovat erovuorossa Ahti Maukonen ja Jorma Koivuniemi. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain. Varajäseninä ovat olleet Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi, Teijo Lehtonen.

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

Osuuskuntakokouksen päätös: Päätettiin valita erovuorossa olleen hallituksen jäsenen, Jorma Koivuniemen tilalle Teijo Lehtonen. Erovuorossa olevista Ahti Maukonen valittiin uudelleen. Muut hallituksen jäsenet ovat Risto Jormalainen, Anne Hakala, Pauli Puranen, Matti Rissanen ja Raimo Tikkanen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Jorma Koivuniemi, Kari Mikael Ahonen ja Pirjo Koivuniemi.

2.10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa.

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastaja ja se on ollut BDO Oy. Vastuullisena tarkastajana on toiminut yhtiön nimeämänä Jarmo Jäsperi JHT, HT.

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle että, valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on BDO Oy.

Vastuulliseksi tarkastajaksi nimetään yhtiön nimeämä tilintarkastaja Jarmo Jäspi JHT, HT. Yhtiö nimeää tarvittaessa tilintarkastajan varamiehen.

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2.11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

Hallituksen ehdotus: Todetaan, ettei osuuskuntakokoukselle ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2.12. 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.

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

Lisäksi ilmoitetaan tekstiviestillä niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet puhelinnumerotietonsa

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 §

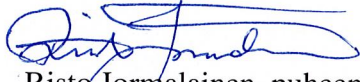
Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Osuuskuntakokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12.

Kokouksen puolesta



Risto Jormalainen, puheenjohtaja



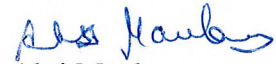
Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 1.7.2020 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 22 / 7 / 2021



pöytäkirjantarkastaja, Anne Hakala



pöytäkirjantarkastaja Ahti Maukonen