

26.8.2021

Kokousaika Keskiviikkona 25.8.2021 klo 18.00-19.21  
Kokouspaikka Vesiosuuskunnan toimiston kokoushuone, Keiteleentie 11, Suolahti  
Läsnä: Risto Jormalainen, Anne Hakala, Ahti Maukonen, Pauli Puranen ja Matti Virtanen

### Asialista

#### 1 § Kokouksen avaus

**Ehdotus:**

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

**Päätös: Risto Jormalainen avasi kokouksen.**

#### 2. § Osuuskuntakokouksen asioiden käsitteleminen

Käsitellään sääntöjen mukaiset osuuskuntakokouksen asiat.

##### 2.1. Kokousvirkaillijoiden valinta

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

**Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Risto Jormalainen, sihteeriksi Matti Virtanen sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anne Hakala ja Pauli Puranen**

##### 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 elokuussa. Syynä on koronaepidemian aiheuttamat rajoitteet. Hallitus päätti kutsua osuuskuntakokouksen koolle 25.8.2021 klo 18.00 alkaen. Ilmoitus kokouksesta on ollut ÄKS -lehdessä 5.8.2021. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu asiakaskirjeessä osuuskunnan nettisivuilla ja tekstiviestillä.

**Ehdotus:** Osuuskuntakokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden. Lehti-ilmoitus on pöytäkirjan oheismateriaalina nro 1.

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

### **2.3. Esitellään vuoden 2020 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 2020 toiminnasta.

Toiminnallinen tulos ennen poistoja ja rahoitustuottoja ja kuluja oli 19 335,66 (23 534,35 € v. 2019). Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Kirjanpitäjä on korjannut aikaisempina vuosina tekemänsä laskuvirheen poistolaskelmissa ja tästä syystä poisto oli normaalia suurempi, 24 669,75€. Jatkossa poistojen suuruus on n. 17 000€/vuosi. Poistojen ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen tilinpäätös on tappiolla - 4 587,89€ (7 474,76 €).

Liikevaihto vuonna 2020 oli 90 676,90€ (82 653,65€).

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 2020 toimintakertomus, tilinpäätös, Veeti-raportti ja tilintarkastajan lausunto. Liitteessä nro 1. on toimintakertomus, liitteessä nro 2. tilinpäätös, liitteessä nro 2a. Veeti-raportti ja tilintarkastajan lausunto liitteessä nro 2b.

**Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti**

### **2.4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

**Hallituksen ehdotus:**

Päätetään vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

**Osuuskuntakokouksen päätös: Vahvistettiin vuoden 2020 tuloslaskelma ja tase.**

## **2.5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2020**

**Hallituksen ehdotus osuuskuntakokoukselle:** Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2020 toiminnan osalta.

**Osuuskuntakokouksen päätös: Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2020 taloudesta ja toiminnasta.**

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

**Hallituksen ehdotus:**

Liikevaihto vuonna 2020 oli 90 676,90€ (82 653,65€).

Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 34 597,99€ (26 769,62€). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelumaksuista, huolloista, korjauksista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 33 569,12 (33 970,47€).

Vuonna 2020 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 10 200 m<sup>3</sup> (9 697 m<sup>3</sup>) ja jätevettä toimitettiin 10 516 m<sup>3</sup> (10 053 m<sup>3</sup>) Äänekosken Energia Oy:n puhdistamolle.

**Ehdotus:** Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio - 4 587,89€ siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

**Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.**

## **2.7. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2021**

**Ehdotus:** Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle taloussuunnitelman vuodelle 2021. Esitetään taloussuunnitelma osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi. Suunnitelma on liitteessä nro 3.

**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, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakorvaukset maksetaan laskua vastaan.

## 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 2021 ovat erovuorossa Matti Rissanen ja Anne Hakala. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain. Varajäseninä ovat olleet Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi, Jorma Koivuniemi.

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

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Valittiin hallituksen jäseniksi Risto Jormalainen, Anne Hakala, Ahti Maukonen, Pauli Puranen, Matti Rissanen, Raimo Tikkanen ja Teijo Lehtonen.  
Varajäseniksi valittiin edelleen Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi, Jorma 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 Jäspi 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. Päätösvalta liittymismaksujen määrästä

Sääntöjen mukaan osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta, ja -tavasta sekä muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Edellä mainittu valtuutus on osuuskunnan hallitukselle jo aiemmin myönnetty mutta valtuutus tulee määrääjain uusia. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

**Ehdotus:** Hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että sille myönnetään edelleen valtuutus viideksi vuodeksi päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta sekä muista ehdoista.

**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

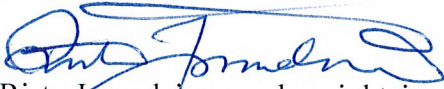
**Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.**

## 3 § Kokouksen päättäminen

**Ehdotus:**  
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Osuuskuntakokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21**

Kokouksen puolesta


  
Risto Jormalainen, puheenjohtaja

  
Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 25.8.2021 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 1 / 12 / 2021

  
Anne Hakala, pöytäkirjantarkastaja

  
Pauli Puranen, pöytäkirjantarkastaja