

26.4.2022

Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2022 klo 17.00-19,14
Kokouspaikka Vesiosuuskunnan toimiston kokoushuone, Keiteleentie 11, Suolahti
Läsnä: Risto Jormalainen, puheenjohtaja, Elina Liimatainen, Raimo Tikkanen,
Pauli Puranen, Ahti Maukonen ja Matti Virtanen.s sihteeri.

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2. § Osuuskuntakokouksen asioiden käsitteleminen

Käsitellään sääntöjen mukaiset osuuskuntakokouksen asiat.

2.1. Kokousvirkeilijoiden valinta

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

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Puranen ja Raimo Tikkanen.

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 26.4.2022 klo 17.00 alkaen osuuskunnan toimiston kokoushuoneeseen Pikkukaupunkilainen lehdessä 4.4.2022, osuuskunnan nettisivuilla ja asiakaskirjeessä.

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

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

2.3. Esitellään vuoden 2021 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 tilinpäätöstiiedot sekä tiedot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.

Vesihuoltolain 20 c §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tietoverkossa 20 §:ssä tarkoitettut tilinpäätöstiiedot 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 2021 toiminnasta.

Toiminnallinen tulos ennen poistoja ja rahoitustuottoja ja kuluja oli 20 152,65 euroa (19 335,66 € v. 2020). Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen tilinpäätös on 1 305,00€ voitollinen (- 4 587,89€ vuonna 2020). Liikevaihto vuonna 2021 oli 91 790,90€ (90 676,90€).

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

Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat vuonna 2021 yhteensä 34 899€ (34 597,99€). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelu-maksuista, huolloista, korjauksista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 35 793,25€ (33 569,12€).

Vuonna 2021 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 10 265 m³ (10 200 m³) ja jätevettä toimitettiin 10 612 m³ (10 516m³) Äänekosken Energia Oy:n puhdistamolle.

Hallituksen ehdotus: Käydään läpi ja kuullaan osuuskunnan vuoden 2021 toiminta ja talous liitteen nro 1. mukaisesti. Liitteessä nro 2. on valtakunnalliseen VEETI –tietojärjestelmään laadituista tiedoista otettu yhteenveto Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osalta.

Tilintarkastuskertomus on liitteessä nro 3.

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

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2.4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Hallituksen ehdotus:

Päätetään vuoden 2021 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Osuuskuntakokouksen päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021.

2.5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2021

Hallituksen ehdotus osuuskuntakokoukselle: Ehdotetaan

osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2021 toiminnan osalta.

Osuuskuntakokouksen päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuoden 2021 taloudesta ja toiminnasta.

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

Hallituksen ehdotus:

Ehdotus: Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 1 305,20€ kirjataan osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2.7. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2022

Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle toiminta-, rakentamis- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022 liitteiden 4. ja 5. mukaisesti.

Ehdotus: Esitetään toiminta-, rakentamis- ja taloussuunnitelma osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi.

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti toiminta-, rakentamis- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022.

2.8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti, että kokouspalkkioita ei makseta.

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 2022 ovat erovuorossa Raimo Tikkanen ja Pauli Puranen. 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 Elina Liimatainen, Risto Jormalainen, Pauli Puranen, Ahti Maukonen, Anne Hakala, Matti Rissanen sekä Teijo Lehtonen.

Varalle valittiin Raimo Tikkanen Jorma Koivuniemi ja Kari Mikael Ahonen.

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 käytetään ilmoitusvälineenä tekstiviestiä, kirjettä tai osuuskunnan nettisivuja. Nämä ovat kuitenkin vaihtoehtoisia lehti-ilmoituksen rinnalla.

Osuuskuntakokouksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

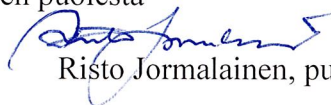
3 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Osuuskuntakokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.

Kokouksen puolesta



Risto Jormalainen, puheenjohtaja



Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 26.4.2022 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 30 / 11 / 2022



Pauli Puranen, pöytäkirjantarkastaja



Raimo Tikkanen, pöytäkirjantarkastaja