

28.4.2023

Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2023 klo 17.00-18.35
Kokouspaikka Osuuskunnan toimiston kokoushuone
Läsnä: seuraavat osakkaat: Risto Jormalainen, Ahti Maukonen, Anne Hakala,
Matti Rissanen, Pauli Puranen, Raimo Tikkanen, Juha-Pekka Sirkka,
Ilpo Hakala, Pekka Lahti ja Matti Virtanen

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän kokouksen kutsu on lähetetty osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenille tekstiviestillä 11.4.2023 ja julkaistu ilmoitus Pikkukaupunkilainen-Lehdessä. 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.

Ehdotus: Todetaan kokouksessa läsnä olevat henkilöt ja merkitään osallistujat pöytäkirjaan. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § Osuuskuntakokoukselle määriteltujen asioiden käsittely

Ehdotus:

Käsitellään osuuskuntakokoukselle menevät asiat ja tehdään tarvittavat esitykset:

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

Hallituksen ehdotus: Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että se valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

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

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Rissanen ja Juha-Pekka Sirkka.

2. Toimintakatsaus, liite nro 1. tilinpäätös sisältäen tilintarkastajan kertomuksen, liite nro 2, Veeti-raportit, liite nro 3.

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

Vesihuoltolain 20 c §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tietoverkossa 20 §:ssä tarkoitetut 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 2022 toiminnasta.

Liikevaihto vuonna 2022 oli 90 419,07 (91 790,90€ v. 2021).

Toiminnallinen tulos ennen poistoja ja rahoitustuottoja ja kuluja oli 20 544,84 € (20 152,65 euroa v. 2020).

Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen tilinpäätös on 3 129,42 € voitollinen (1 305,00€ v. 2021).

Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 31 376,18€ (34 899€). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelu-maksuista, huolloista, korjauksista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 40 404,34€ (35 793,25€).

Vuonna 2022 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 9 207 m³ (10 265 m³) ja jätevettä toimitettiin 9 560 m³ (10 612 m³) Äänekosken Energia Oy:n puhdistamolle.

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

Ehdotus: Käydään läpi ja kuullaan osuuskunnan vuoden 2022 toiminta liitteen nro 1. mukaisesti. Taloudelliset luvut tilinpäätöstietoineen sekä tilintarkastajan kertomus (tuloslaskelma, tase ym.) on liitteenä nro 2. Liitteessä nro 3. on valtakunnalliseen VEETI –tietojärjestelmään laadittu yhteenveto Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tiedoista.

Päätös: Kuultiin tilinpäätös, toimintakertomus, Veeti-raportit sekä tilintarkastajan kertomus vuoden 2022 toiminnasta.

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

Hallituksen ehdotus: Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että se päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2022.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2022.

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2022 toiminnan osalta.

Päätös: Myönnettiin osuuskunnan hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuoden 2022 tileistä ja toiminnasta.

5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Vuoden 2022 ylijäämä on 3 129,42 euroa.

Hallituksen ehdotus: Osuuskunnan hallitus esittää, että tilikauden tulos 3 129,42 euroa siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2023

Hallituksen ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle talous- sekä rakentamissuunnitelman vuodelle 2023. Esitetään suunnitelmat osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelma on liitteessä nro 4. ja rakentamis- ja toimintasuunnitelma liitteessä nro 5.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

Hallituksen ehdotus: Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 300 euron kulukorvaukset vuosittain.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8. 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 2023 ovat erovuorossa Risto Jormalainen ja Ahti Maukonen. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain. Varajäseninä ovat olleet Kari Mikael Ahonen, Raimo Tikkanen ja Jorma Koivuniemi.

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

Hallituksen ehdotus: Hallitus totesi, että puheenjohtaja Risto Jormalainen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet.

Päätös: Valittiin Risto Jormalaisen tilalle hallituksen jäseneksi Juha-Pekka Sirkka ja Ahti Maukosen tilalle Jarmo Pekka Väisänen.

Varajäseniksi valittiin edelleen Kari Mikael Ahonen, Raimo Tikkanen ja Jorma Koivuniemi.

9. 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 vastuulliseksi tilintarkastajaksi Jarmo Jäsperi HT. Varalle ehdotetaan, että BDO oy nimeää tarvittaessa varatilintarkastajan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11. 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 lähetä käyttäen, tekstiviestinä 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.

Lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan tekstiviestiä ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 §

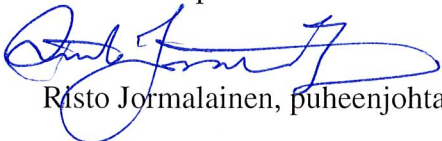
Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

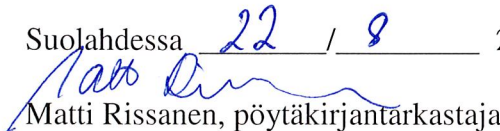
Kokouksen puolesta


Risto Jormalainen, puheenjohtaja


Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 26.4.2023 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 22 / 8 2023


Matti Rissanen, pöytäkirjantarkastaja


Juha-Pekka Sirkka, pöytäkirjantarkastaja