

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA
Osuuskuntakokous 1/2024

Pöytäkirja

25.4.2024

Kokousaika Keskiyönä 24.4.2024 klo 17.00-18.03
Kokouspaikka Osuuskunnan toimiston kokoushuone
Läsnä: Pauli Puranen, Tarmo Hartikka, Anne Hakala, Ilpo Hakala, Ahti
Maukonen, Raimo Tikkanen, Kari-Mikael Ahonen ja Matti Virtanen

Asialista

1 § **Kokouksen avaus**

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Pauli Puranen avaa kokouksen

Päätös: Pauli Puranen avasi kokouksen.

2 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tämän kokouksen kutsu on lähetetty osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenille tekstiviestillä 12.4.2024 ja julkaistu ilmoitus Pikkukaupunkilainen-Lehdessä 27.3.2024.

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.

Kokouskutsu on oheisaineistona.

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. § **Osuuskuntakokoukselle määriteltyjen 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 Pauli Puranen, Sihteeriksi Matti Virtanen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Anne Hakala ja Ahti Maukonen

2. Esitetään tilinpäätös, toimintakatsaus, Veeti-raportit ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

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

Vesihuoltolain 20 c §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa tietoverkossa 20 §:ssä tarkoitettujen 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 2023 toiminnasta.

Liikevaihto vuonna 2023 oli 97 726,06€ (90 419,07€).

Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen tilinpäätös on 4 795,99 (3 129,42 €) voitollinen.

Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 31 832,67€ (31 376,18€). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelu- maksuista, huolloista, korjauksista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 48 584,23€ (40 404,34€).

Vuonna 2023 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 8 751 m³ (9 207 m³) ja jätevettä toimitettiin 9 142 m³ (9 560 m³) Äänekosken Energia Oy:n puhdistamolle.

Osuuskunnan taksat ovat olleet vuonna 2023 seuraavat:

	alv % 0	alv 24 %	verollinen hinta/m ³
Vesi	2,32 €/m ³	0,56 €/m ³	2,88 €/m ³
Jätevesi	3,78 €/m ³	0,90 €/m ³	4,68 €/m ³
Yhteensä	6,10 €/m ³	1,46 €/m ³	7,56 €/m ³
Perusmaksu	17,58 €/kk	4,21 €/m ³	21,79 €/kk =261,48 €/v

Kiinteistöjen keskimääräinen kulutus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan toiminta-alueella on ollut n. 50 m³. Vedenkulutus väheni viidellä (5) prosentilla. Syyskuun 2014 alusta voimaan astunut uusi vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltolaitokset varautuvat tuleviin korjaus- ja uusinvestointeihin riittävillä poistoilla ja talous pysyy tasapainossa.

Ehdotus: Käydään läpi ja kuullaan osuuskunnan vuoden 2023 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: Todettiin, että tilintarkastuskertomusta ei ollut vielä toimitettu osuuskunnalle, joten sen käsittely siirtyy jatkokokoukseen. Hyväksyttiin toimintakatsaus ja Veeti-raportti yksimielisesti.

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: Käsitellään osuuskunnan jatkokokouksessa.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2023.

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2023 toiminnan osalta.

Päätös: Käsitellään osuuskunnan jatkokokouksessa.

5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Vuoden 2023 ylijäämä on 4 795,99 euroa.

Hallituksen ehdotus: Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 4 795,99 euroa siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Päätös: Käsitellään osuuskunnan jatkokokouksessa.

6. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2024

Hallituksen ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle talous- sekä rakentamissuunnitelman vuodelle 2024. 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

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 2024 ovat erovuorossa Matti Rissanen ja Anne Hakala. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Anne Hakala ja Matti Rissanen ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseninä.

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.

Päätös: Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin edelleen Pauli Puranen, Juha-Pekka Sirkka, Jarno-Pekka Väisänen ja Teijo Lehtonen. Uutena jäsenenä valittiin Kari-Mikael Ahonen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Raimo Tikkanen ja Jorma Koivuniemi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa vuodelle 2023.

Osuuskuntakokouksessa keväällä 2023 valittu tilintarkastaja Jarmo Jäspi ilmoitti, että ei olekaan terveydellisistä syistä enää käytettävissä tilintarkastajana vuoden 2023 tileihin ja toimintaan. Jarmo Jäspi ehdotti tilalle Jukka Sorjosta KHT.

Päätös: Valitaan osuuskunnan tilintarkastajaksi vuoden 2023 tilien ja toiminnan osalta Jukka Sorjonen KHT. Varatilintarkastajana toimii Petri Korkiamäki.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n ja 16 §:n muuttaminen

Osuuskunnan sääntöihin on tarpeen tehdä tarkennus osaan 8§:ää ja osaan 16:ää. Sääntöjen muuttaminen kuuluu osuuskuntakokoukselle.

Muutos on kirjoitettu punaisella ja nykyinen teksti on vihreällä.

”8§ Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja viemäri-liitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta sekä muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Hankkeen valmistumisen jälkeen osuuskuntaan liittyvät maksavat korkeampaa liittymismaksua.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.

Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.” muutetaan seuraavaksi:

Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Rakentamisesta ja purusta aiheutuneet kulut laskutetaan kiinteistöltä.

16 § Kokouskutsu

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta 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.

Muutetaan seuraavaksi:

osuuskunnan kokoukset kutsutaan koolle postitse kirjeellä, tekstiviestillä tai sähköpostilla osakkaiden toimittamien osoitteiden mukaisesti.

Ehdotus: Osuuskunnan hallitus ehdottaa osuuskuntakokoukselle, että sääntöjen 8§ ja 16 § muutetaan esittelyssä olevalla tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Määrätään osuuskunnan kokouksen kokoonkutsumistavasta

Hallituksen ehdotus: Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on toimitettava sääntöjen edellyttämällä tavalla.

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.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12. 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: Ei ollut kokoukselle esiteltäviä muita asioita.

4 §

Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03.

Kokouksen puolesta



Pauli Puranen, puheenjohtaja



Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 24.4.2024 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 25 / huhtikuuh 2024



Anne Hakala

pöytäkirjantarkastaja



Ahti Maukonen

pöytäkirjantarkastaja

OSUUSKUNTAKOKOUS

Keskiviikkona 24.4.2024 klo 17.00 alkaen

toimiston kokoushuoneessa,

Keiteleentie 11, Suolahti

Asiat: Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n
tähtäimet varsinaisen osuuskuntakokouksen asiat
ja sääntöjen 8§ ja 16§ muutos.

Tervetuloa!

Osuuskunnan hallitus

Suolahden-Sumiaisten

Keiteleentie 11, Suolahti

Vesiosuuskunta

Toimisto avoinna ma-pe klo 9-12