

8.5.2025

Kokousaika Keskiyö 7.5.2025 klo 17.00-18.21
Kokouspaikka Osuuskunnan toimiston kokoushuone
Läsnä: Pauli Puranen, Anne Hakala, Ilpo Hakala, Tarmo Hartikka, Mikael Ahonen, Ahti Maukonen, Jarno-Pekka Väisänen, Juha-Pekka Sirkka ja Matti Virtanen

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus:

Hallituksen puheenjohtaja Pauli Puranen avaa kokouksen

Päätös: Pauli Puranen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tämän kokouksen kutsu on lähetetty osuuskunnan hallituksen päätöksen ja sääntöjen mukaisesti jäsenille tekstiviestillä 28.4.2025 ja sitä ennen asiakaskirjeellä 14.4.2025. Kokouskutsu on oheisaineistona.

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkitään osallistujat pöytäkirjaan.

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 äänenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pauli Puranen. Sihteeriksi valittiin Matti Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisiksi äänenlaskijoiksi valittiin Juha-Pekka Sirkka ja Jarno-Pekka Väisänen.

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 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 2024 toiminnasta.

Liikevaihto vuonna 2024 oli 103 853,01€ (97 726,06€ v. 2023).

Toiminnallinen tulos ennen poistoja ja rahoitustuottoja ja kuluja oli 36 613,24€ (23 113,71€ v. 2023).

Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen tilinpäätös on voitollinen 656,03€ (4 795,99€ v. 2023).

Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 34 958,53 (31 0832,67€ v. 2023). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelu-maksuista, huolloista, korjauksista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 36 539,04€ (48 584,23€ v. 2023).

Vuonna 2024 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 8 893 m³ (8751 m³) ja jätevettä toimitettiin 9 177 m³ (9142 m³ v. 2023) Äänekosken Energia Oy:n puhdistamolle. Kulutus kasvoi n. 1 prosenttia.

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

Vuoden aikana rakennettiin yksi uusi vesi- ja viemäriiliittymä.

Ehdotus: Käydään läpi osuuskunnan vuoden 2024 toiminta liitteen nro 1. mukaisesti. Taloudelliset luvut tilinpäätöstietoineen (tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus ym.) on liitteenä nro 2. Liitteessä nro 3. on valtakunnalliseen VEETI –tietojärjestelmään laadituista tiedoista otettu yhteenveto Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tiedoista.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

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

Päätös: Kokous vahvisti osuuskunnan tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2024 esitetyssä muodossa.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2024.

Hallituksen ehdotus: Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2024 toiminnan osalta.

Päätös: Osuuskuntakokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuoden 2024 toiminnasta ja talouden hoidosta.

5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Vuoden 2024 ylijäämä on 656,03 euroa.

Hallituksen ehdotus: Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 656,03 euroa siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2025

Hallituksen ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle talous- sekä rakentamissuunnitelman vuodelle 2025. Esitetään suunnitelmat osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelma on liitteessä nro 4. ja rakentamistoimintasuunnitelma 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 viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenille on arvottu erovuoroisuusjärjestys ja vuonna 2025 ovat erovuorossa Pauli Puranen sekä Teijo Lehtonen. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan.

Varajäsenet valitaan vuosittain. Varajäseninä ovat olleet Raimo Tikkanen ja Jorma Koivuniemi.

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

Päätös: Valittiin erovuoroiset Pauli Puranen ja Teijo Lehtonen edelleen hallituksen jäseniksi.

Varajäseniksi valittiin edelleen Raimo Tikkanen ja Jorma Koivuniemi.

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

Osuuskunnan tilintarkastajaksi vuodelle 2024 on valittu KH tarkastaja Jukka Sorjonen, Jukka Sorjonen Oy:n tilintarkastajana. Varatilintarkastajaksi on valittu Petri Korkiamäki.

Ehdotus: Valitaan osuuskunnan vuoden 2025 toiminnan tilintarkastajaksi KH tarkastaja Jukka Sorjonen, Jukka Sorjonen Oy:stä..

Varatilintarkastajaksi esitetään Petri Korkiamäki.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallituksen ehdotus : Esitetään osuuskunta kokoukselle, että muutetaan osuuskunnan sääntöjen 17 § muotoon:

Osuuskunnan hallituksen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

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.

4 §

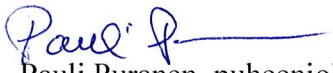
Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtajka päätti kokouksen klo 18.45.

Kokouksen puolesta



Pauli Puranen, puheenjohtaja



Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 7.5.2025 pidetystä kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa 21 / 05 2025

Jarno Pekka Väisänen, pöytäkirjantarkastaja



Juha-Pekka Sirkkapöytäkirjantarkastaja

