

Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10
Kokouspaikka Suolahtisali
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet (43) liitteen nro 1. mukaisesti sekä vieraana
Mämmen vesiosuuskunnan puheenjohtaja Seppo Kautto.
Suunnittelija Hannu Kytölä

Asialista

1 § **Kokouksen avaus**

Ehdotus:
Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

Päätös: Risto Jormalainen avasi kokouksen.

2 § **Kokouksen toimihenkilöiden valinta**

Ehdotus:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Jormalainen ja sihteeriksi Matti Virtanen. Äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Kinnunen ja Keijo Kaikkonen.

3 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määrämänä päivänä ennen maaliskuun 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.
Todetaan, että tästä kokouksesta on ilmoitettu kaksi viikkoa aikaisemmin Pikkukaupunkilainen -lehdessä. Lisäksi kutsu on toimitettu kirjeitse tai sähköpostilla postituslistan mukaisesti.
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi pikkukaupunkilaisessa ollut ilmoitus (liite nro 2.).
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Informaatiotilaisuus 1. Rakennusvaiheesta ja suunnitelma 2. Rakennusvaiheen toteutuksesta.

Kuultiin toimitusjohtajan selvitys 1. Rakennusvaiheesta ja suunnitelma 2. Rakennusvaiheen toteutuksesta. Suunnitelman mukaan saataneen tänä vuonna rakennettua kymmenkunta liittymää vielä vihijärvelle ja Majalan sekä Kalliolahden alue toteutunee aika täydellisesti.

Tarkempi suunnitelma ja selvitys saadaan vasta kun rakennussuunnitelmat ovat valmiit ja selviää kuinka paljon on liittymiä.

Käytiin vilkas keskustelu 2. vaiheen toteutuksesta.

4 § **Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.**

Ehdotus:

Kuullaan osuuskunnan tilikauden 2007-2008 tilinpäätös, joka pitää sisällään toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä liitetiedot.

Samalla todetaan, että osuuskunnan tuloslaskelma osoittaa tappiota -15 674,67 €

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

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

Ehdotus:

Oy Audiator Ab:n tilintarkastaja Veikko Heikkinen on tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon osuuskunnan ensimmäiseltä tilikaudelta 1.9.2007-31.12.2008.

Lausuntonaan hän esittää, ”että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Äänekoskella 24. päivänä helmikuuta 2009

Veikko Heikkinen
HTM, JHTT
Oy Audiator Ab
Toinen linja 14
00530 Helsinki”

Lisäksi kuultiin toimitusjohtajan selvitys tilintarkastusasiakirjan muusta sisällöstä.

Ehdotus:

Vahvistetaan Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2007-31.12.2008.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007-2008**

Ehdotus:
Päätetään hyväksymisestä

Päätös: Myönnettiin Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus osuuskunnan tileistä ja taloudesta ajalta 1.9.2007-31.12.2008.

7 § **Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä**

Ehdotus:
Siirretään tappio -15 674,67 € voittojen ja tappioiden tilille.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § **Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta**

Kuullaan selvitys vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Ehdotus:
Päätetään, että osuuskunnan hallitus päättää lopullisesta vuoden 2009 toiminta- ja taloussuunnitelmasta saatuaan tarkemmat tiedot talouteen ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § **Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

Ehdotus:
Esitetään osuuskunnan kokoukselle, että hallituksen kokouksista maksetaan varsinaisille jäsenille kokouspalkkiona vastaavan suuruinen palkkio kuin Äänekosken kaupungin lautakuntien jäsenille ja puheenjohtajalle maksama palkkio on. Käytäntö vastaa myös Pellervo -seuran suosituksen alarajaa.

Käytiin asiasta keskustelu, jonka yhteydessä todettiin, että hallitus on sopinut toimitusjohtajalle maksettavista korvauksista, jotka osoitetaan hänen osoittamalle yhtiölle.

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota ja merkittiin toimitusjohtajan korvaus tiedoksi.

10 § **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 heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Ehdotus:

Esitetään osuuskuntakokoukselle, että se valitsee tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin hallituksen varajäsenet seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet

Risto Jormalaisen
Matti Virtanen
Anne Hakala
Ahti Maukonen
Pekka Lahti
Matti Rissanen
Jorma Koivuniemi

valittu varajäsen

Pentti Remonen
Tapio Seppä
Pirjo Koivuniemi
Kari Ahonen
Sami Varis
Timo Toivonen
Pauli Puranen

11 § **Valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa**

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastaja ja se on ollut Audiator Oy, joka on nimennyt tähän tehtävään Veikko Heikkisen.

Ehdotus:

Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on Audiator Oy ja sieltä tilintarkastaja Veikko Heikkinen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 § **Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

Ehdotus:

Todetaan, ettei osuuskuntakokoukselle ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

Päätös: hyväksyttiin yksimielisesti.

13 § **Määrätään osuuskunnan kokouksen kokoonkutsumistavasta**

Sääntöjen mukaan 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.

Ehdotus:

Ehdotetaan osuuskuntakokoukselle, että osuuskunnan kokous kutsutaan koolle Äänekoskella ilmestyvässä laajalevikkisessä paikallislehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

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

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 § **1.-Vaiheen rakennustyöt**

Ehdotus:

Kuullaan toimitusjohtajan selvitys 1.-Rakennusvaiheen toteutumisesta. ja merkitään toteutunut tiedoksi.

Päätös: Merkittiin 1. Rakennusvaiheen työt tiedoksi.

15 § **2. Kalliolahden ja Ruotinkylän verkoston suunnittelutilanne**

Ehdotus:

Kuullaan selvitys tämänhetkisestä suunnitteluvaiheesta ja merkitään tilanne tiedoksi.

Päätös: Todettiin alkuinformaatiossa tehty selvitys vuoden 2009 rakentamisesta ja merkittiin se tiedoksi.

16 § **Muut esille tulevat asiat**

Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat

Päätös: Todettiin haettavana olevat avustukset haja-asutusalueiden vesi- ja viemäritöiden parantamiseksi. avustuksia voi hake kaupungin tekniseltä osastolta.

17 §

Kokouksen päättäminen

Ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi

Suolahdessa 30 / 04 2009

Pentti Kinnunen
pöytäkirjantarkastaja

Keijo Kaikkonen
pöytäkirjantarkastaja