

Kokousaika                   Torstaina 25.4.2019 klo 18.00-  
Kokouspaikka               Vesiosuuskunnan toimiston kokoushuone, Keiteleentie 11, Suolahti  
Läsnä:                         Risto Jormalainen, puheenjohtaja, Matti Virtanen, sihteeri,  
                                  Jäsenet Matti Rissanen, Pauli Puranen, Hannu Kaipio, Raimo Tikkanen,  
                                  Ahti Maukonen, Jorma Koivuniemi ja Anne Hakala

## **Asialista**

### **1 §           Kokouksen avaus**

#### **Ehdotus:**

Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen

**Päätös:** Risto Jormalainen avasi kokouksen.

### **2. §           Osuuskuntakokouksen asioiden käsitteleminen**

Käsitellään sääntöjen mukaiset osuuskuntakokouksen asiat.

#### **1. Kokousvirkaileijoiden valinta**

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

**Päätös:** Valittiin puheenjohtajaksi Risto Jormalainen ja sihteeriksi Matti Virtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Tikkanen ja Hannu Kaipio.

#### **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 hallituksen päättämänä päivänä Pikkukaupunkilainen -lehdessä 10.4.2019 liitteen nro 1. mukaisella ilmoituksella. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu sähköpostilla ja tekstiviestillä.

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esitetään tilinpäätös 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 2018 toiminnasta. Toiminnallinen tulos oli ennen poistoja oli 35 508,46€ (19 728,94€ v. 2017). Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja –kulojen jälkeen tilinpäätös on 20 330,21 € voitollinen (3 447,90 € v. 2017).

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

**Hallituksen ehdotus:** Käydään läpi vuoden 2018 tilinpäätöksen sisältö osuuskunnan vuoden 2018 toiminnasta liitteen nro 2. mukaisesti. Toimintakertomus tilinpäätöstietoineen (tuloslaskelma, tase ym.) on liitteenä nro 2a.

Liitteessä nro 2b. on valtakunnalliseen VEETI –tietojärjestelmään laadituista tiedoista otettu yhteenveto Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tiedoista. Hyväksytään ja allekirjoitetaan osuuskunnan tilinpäätös ja esitetään se tilintarkastajalle lausuntoa varten. Esitetään tarkastettu tilinpäätös ja tarkastuslausunto osuuskuntakokoukselle.

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja allekirjoittavat tilintarkastajalle vahvistusilmoituksen.

**Hallituksen päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

**Ehdotus osuuskuntakokoukselle:**

Käydään läpi vuoden 2018 tilinpäätöksen sisältö osuuskunnan vuoden 2018 toiminnasta liitteen nro 2. mukaisesti. Toimintakertomus tilinpäätöstietoineen (tuloslaskelma, tase ym.) on liitteenä nro 2a.

Liitteessä nro 2b. on valtakunnalliseen VEETI –tietojärjestelmään laadituista tiedoista otettu yhteenveto Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan tiedoista. Kuullaan tilintarkastajan lausunto, joka on liitteessä nro 2c.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

**Hallituksen ehdotus:**

Päätetään vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Syntynyt voitto siirretään yhtiön taseeseen.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Vahvistettiin osuuskunnan tuloslaskelma ja tase sekä muut tilinpäätöksen osat. Siirretään syntynyt voitto yhtiön taseeseen.

**4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2017**

**Hallituksen ehdotus osuuskuntakokoukselle:** Ehdotetaan

osuuskuntakokoukselle, että se päättää tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Osuuskuntakokous päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2018 toiminnan osalta.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Myönnettiin vastuuvapaus osuuskunnan hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuoden 2018 toiminnasta ja taloushoidosta.

**5. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**

**Hallituksen ehdotus:**

Liikavaihto vuonna 2018 oli 82 640,40 € (92 780,79 € v. 2017). Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 38 300,75 € (27 115,31 € v. 2017). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelumaksuista, huolloista, korjauksista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 31 813,58 € (45 374,20 €).

Vuonna 2018 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 9 909 m<sup>3</sup> (10 280 m<sup>3</sup>) ja jätevettä toimitettiin 9 865 (10 493 m<sup>3</sup>) Äänekosken Energia Oy:n puhdistamolle.

**Hallituksen päätösehdotus:** Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 20 330,21 € siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

**6. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2019**

**Hallituksen ehdotus:** Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle taloussuunnitelman sekä rakentamissuunnitelman vuodelle 2019. Esitetään suunnitelmat osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelma on liitteessä nro 3. ja rakentamissuunnitelma liitteessä nro 4.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.

## 7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Päätettiin, että hallituksen kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.

## 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 2019 ovat erovuorossa Pauli Puranen ja Risto Jormalainen. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain. Varajäseninä ovat olleet Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi, Teijo Lehtonen.

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

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Päätettiin valita hallituksen jäseniksi erovuorossa olleet Pauli Puranen ja Risto Jormalainen. Lisäksi valittiin Raimo Tikkanen. Entisinä hallituksen jäseninä jatkavat Ahti Maukonen, Anne Hakala, Matti Rissanen, Pauli Puranen, 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 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 Jäsäpi JHT, HT. Yhtiö nimeää tarvittaessa tilintarkastajan varamiehen.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus.

## 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitukselle ei ole esitetty asioita, joita tulisi käsitellä osuuskuntakokouksessa.

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

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Ei ollut muita asioita.

## 11. Määrätään osuuskunnan kokouksen kokoonkutsuunmistavasta

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 osuuskuntien, lisäosuuskuntien tai sijoitusosuuskuntien 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 mahdollisuuksien mukaan tekstiviestiä, sähköpostia ja kirjettä, jotka eivät ole kuitenkaan välttämättömiä laillisuuden saavuttamiseksi.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 § **Kokouksen päättäminen**

**Ehdotus:**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

**Osuuskuntakokouksen päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 25.4.2019 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Raimo Tikkanen, pöytäkirjantarkastaja Hannu Kaipio, pöytäkirjantarkastaja