

Kokousaika Torstaina 27.4.2017 klo 18.00-19.20
Kokouspaikka Vesiosuuskunnan toimiston kokoushuone, Keiteleentie 11, Suolahti
Läsnä: Risto Jormalainen, Ahti Maukonen, Pauli Puranen, Anne Hakala, Jorma
 Koivuniemi, Ilpo Hakala, Helvi Parkkinen ja Matti Virtanen

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. Kokousvirkeilijoiden valinta

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

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Jormalainen. Sihteeriksi valittiin Matti Virtanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Anne Hakala ja Jorma Koivuniemi.

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 liitteen nro 1. mukaisella ilmoituksella keskiviikkona 12.4.2017. Lisäksi kutsu on ollut osuuskunnan internetsivuilla.

Ehdotus: Osuuskuntakokous toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat, jotka merkitään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi kokouksen 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 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.

Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2016 oli 75 816,19€ (75 483,41€ v. 2015). Veden ostokulut ja jäteveden kulutusmaksu Äänekosken Energia Oy:lle olivat 30 695,58€ (26 782,14€ v. 2015). Ulkopuolisten palveluiden kulut mm. toimistopalveluista ja kirjanpidosta, posti- ja puhelinmaksuista, vakuutuksesta, pankkipalvelumaksuista, huolloista, vakuutuksista sekä linjapumppaamojen sähkömaksuista ja hälytysjärjestelmästä olivat 33 697,02€ (27 848,97€ v. 2015).

Vuonna 2016 ostettiin Ääneseudun Energia Oy:ltä vettä 9 415 m³ (8 356 m³ vuonna 2015) ja jätevettä toimitettiin 9 540 m³ (8 850 m³ vuonna 2015) Äänekosken Energia Oy:n Suolahden puhdistamolle.

Kirjanpitäjä Veikko Ahonen on laatinut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan kirjanpidosta tilinpäätöksen vuoden 2016 toiminnasta. Toiminnallinen tulos oli ennen poistoja oli 12 516,79€ (20 802,23€ v. 2015). Tilinpäätöksessä on käytetty osuuskuntakokouksen aiemmin vahvistamaa 80 vuoden poistoaikaa rakennetulle vesi- ja viemäriverkostolle. Poistojen ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen tilinpäätös on – 3 709,98€ (4 371,91€ v. 2015).

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

Ehdotus:

Käydään läpi osuuskunnan toiminta vuodelta 2016 seuraavien asiakirjojen muodossa: Tasekirja osuuskunnan vuoden 2016 toiminnasta liitteen nro 2. mukaisesti. Toimintakertomus on liitteenä nro 3. Toimintakertomuksen liitteeksi on otettu yhteenveto VEETI-järjestelmän tiedoista, Liite nro 4. Tilintarkastuskertomus on liitteessä nro 5.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Ehdotus:

Päätetään vuoden 2016 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Velvoitetaan hallitus ja toimitusjohtaja etsimään toimenpiteitä ja ratkaisuja, joilla saadaan osuuskunnan tulos pysyvästi positiiviseksi.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2016 toiminnan tuloslaskelma ja tase yksimielisesti. Hallitus ja toimitusjohtaja velvoitetaan etsimään toimenpiteitä ja tekemään ratkaisuja, joilla saadaan osuuskunnan taloudellinen tulos pysyvästi positiiviseksi.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2016

Ehdotus: Osuuskuntakokous päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta vuoden 2016 toiminnan osalta.

Päätös: Päätettiin myöntää yksimielisesti osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus osuuskunnan taloudesta ja toiminnasta vuoden 2016 osalta.

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ehdotus: Osuuskunnan hallitus esittää, että tilikauden tappio -3 709,98€ siirretään osuuskunnan taseeseen vastattavaa puolelle kohtaan oma pääoma.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuodelle 2017

Ehdotus: Toimitusjohtaja esittelee kokoukselle hallituksen hyväksymän taloussuunnitelman sekä rakentamissuunnitelman vuodelle 2017. Hallitus ehdottaa suunnitelmat hyväksytään. Taloussuunnitelma on liitteessä nro 6. ja rakentamissuunnitelma liitteessä nro 7.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

Päätös: Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Matkakorvauksia voidaan maksaa laskua vastaan.

9. 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 neljä varajäsentä.

Hallituksen jäsenille on arvottu erovuoroisuusjärjestys ja vuonna 2017 ovat erovuorossa Ahti Maukonen ja Jukka Könni. Erovuorossa olevat voidaan valita uudestaan. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Varajäseninä ovat olleet Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi, Sami Varis ja Timo Toivonen.

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

Päätös: Valittiin osuuskunnan hallituksen jäseniksi edelleen erovuoroiset Ahti Maukonen ja Jukka Könni. Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Risto Jormalainen, Anne Hakala, Jorma Koivuniemi, Pauli Puranen ja Matti Rissanen.

Varajäseniksi hallitukseen valittiin Kari Mikael Ahonen, Pirjo Koivuniemi ja Sami Varis.

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

Osuuskunnan tilintarkastajana on ollut Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastaja ja se on ollut Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab, HTM yhteisöt, jonka yhtiönimi on vaihtunut BDO Yhtiötarkastus Oy:ksi.

Ehdotus: Valitaan tilintarkastajaksi Äänekosken kaupungin käyttämä tilintarkastusyhtiö, joka on Finnpartners BDO Oy.

Vastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiö on ilmoittanut Jarmo Jäspin. Yhtiö nimeää myös tarvittaessa varatilintarkastajan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

11. 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.

12. 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 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.

3 §

Kokouksen päättäminen

Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Kokouksen puolesta

Risto Jormalainen, puheenjohtaja

Matti Virtanen, sihteeri

Olen tarkastanut Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osuuskuntakokouksen pöytäkirjan 27.4.2017 kokouksesta ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttäväksi.

Suolahdessa _____/_____/_____

Anne Hakala, pöytäkirjantarkastaja

Jorma Koivuniemi, pöytäkirjantarkastaja