

Vesankajärven vesiosuuskunta
VUOSIKOKOUS

12.6.2017 klo 18:00
Kiponniemen toimintakeskus

Esityslista

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänen laskijoina
2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen ja päätösvaltainen
3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
6. päätetään ylijäämän käyttämisestä
7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
9. valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
10. esitellään hallituksen talousarvio kuluvalle tilikaudelle
11. päätetään liittymismaksun määrästä ja määräämisperusteista
12. päätetään milloin pidetään verkostonmerkkaustalkoot (kepitys). Hallitus esittää talkoita pidettäväksi pe 16.6.2017

VESANKAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA

VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2017

Aika: 12.6.2017 klo 18:00

Paikka: Kiponniemen toimintakeskus

Läsnä: osallistujalista liitteenä

1. Hallituksen puheenjohtaja Paavo Jussila avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Pudas ja sihteeriksi Tuomas Korhonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Markku Asmundela ja Hannu Pelkonen.
2. Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille sääntöjen määräämällä tavalla sähköpostin välityksellä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Palvelun tuottajan edustajat Tuomas Korhonen ja Marja-Liisa Suuronen esittelivät ja lukivat toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2016. Todettiin, että toimintakertomuksessa oli kohdassa esitys toimintasuunnitelmaksi 2017 virheellisiä hintatietoja. Osakkaita ja tilintarkastajaa on informoitu asiasta sähköpostilla 12.6.2017. Tilintarkastajan kanssa sovittiin, että merkitään asia pöytäkirjaan.
4. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2016.
5. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.
6. Hyväksyttiin hallituksen esitys: tilikauden 1.1.2016 –31.12.2016 tappio -894,22 € siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille.
7. Päätettiin pitää puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 80 € per kokous ja hallituksen jäsenten palkkio 50 € per kokous. Kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa, joulukuun loppuun mennessä. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen varajäsenille, mikäli he ovat läsnä kokouksissa.
8. Valittiin hallitukseen jatkamaan seuraavat jäsenet: Paavo Jussila, Ville Keski-Mattinen, Lasse Asmundela ja Pertti Rätty. Varajäseniksi valittiin Kyösti Aaltola ja Esa Hämäläinen.

9. Valittiin toistaiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu Lahti ja Tilintarkastus Riuttanen Oy. Varatilintarkastaja tulee Tilintarkastus Riuttanen Oy:n kautta.

10. Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi 2017. Veden hinta on 3,17 €/m³ ja jäteveden hinta 4,03 €/m³. Ilman vesimittaria olevan kesäsaunan vedenkäyttömaksu on 40 €/vuosi. Perusmaksu on 350 € per liittymä/vuosi. Lisäksi käsiteltiin hallituksen saneerausesitystä messinkiventtiilien osalta.

Päätettiin, että kerätään erillinen saneerausraha osuuksien mukaan; 352 €/osuus. Vesiosuuskunnassa on osuuksia 46. Toteutetaan saneeraus viikolla 26/viikolla 27 palvelun tuottajan tekemänä. Laskutetaan saneerausraha heinäkuussa. Osakas Kiponniemi jättää pöytäkirjaan eriävän mielipiteen tästä saneerausrahan keräämisen päätöksestä.

Hyväksyttiin talousarvioesitys 2017 sillä lisäyksellä, että saneerausraha kerätään edellä mainitulla tavalla.


Vuosikokous esittää vaatimuksen, että hallitus selvittää sääntöpäivityksen tarvetta ja informoi osakkaita tämän tilikauden aikana. Lisäksi hallitus selvittää vesimittarien uusimisstrategiaa.

11. Päätettiin pitää liittymismaksun suuruus ennallaan. Tilikaudella 2017 liittymismaksu on 9 500 €.

12. Päätettiin pitää verkostonmerkkaustalkoot pe 16.6.2017. Kokoonnutaan klo 16:00 - kohde LP Pohjoinen.

13. päätettiin kokous klo 21:02

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jarmo Pudas
kokouksen puheenjohtaja



Tuomas Korhonen
sihteeri

ks. erillinen liite

Markku Asmundela
pöytäkirjan tarkistaja



Hannu Pelkonen
pöytäkirjan tarkistaja

LIITTEET
Osallistujaluettelo
Talousarvio 2017

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA MARKKU ASMUNDELAN LIITE VUOSIKOKOUKSEN 12.6.2017 PÖYTÄKIRJAAN

§ 8:

Hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudeksi Paavo Jussila ja Ville Keski-Mattinen.

Lasse Asmundela ja Pertti Rätty on valittu jo vuoden 2016 vuosikokouksessa hallitukseen kahdeksi vuodeksi.

Muilta osin pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

§ 10:

Kokouksen päätös on sääntöjen 11 §:n ja Osuuskuntalain 1. luvun 7 §:n vastainen.

Vesanka 7.7.2017



Markku Asmundela

pöytäkirjantarkastaja

Vesankajärven vesiosuuskunta

Vuosikokous 12.6.2017 klo 18:00

OSALLISTUJALISTA (sain / en saanut kriisitekstiviestiä 31.3.2017)

1. Nille Kesk. Maki / sain viestin
2. Tytti Mäkelä / sain viestin
3. Seppo Sutinen / sain viestin
4. Enjatuomoniemi
5. Piira Pääkkö / SAIN VIESTIN
6. Jasse Asmundela / SAIN VIESTIN
7. Hannu Pelkonen / -
8. Jarmo Pudas / -
9. Martti Asmundela / -
10. J. J. / PAAVO-VUOSIKA
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____

Vesankajärven vesiosuuskuunta
Talousarvio 2017

Hinnat 2017		
TULOT		
Vesimaksut 1 348 m ³	1348	3,17
Jätevesimaksut 3 341 m ³	3341	4,03
Perusmaksut	27	350,00
Saunamaksut	2	40,00
Saneerausmaksu 2017	46	352,00
Yhteensä		43 459,39

Hinnat 2017

MENOT			
Raakavesi 1 348 m ³	1348	1,96	2642,08
Jätevesi (1.1 – 30.6) 1670m ³	1670	2,50	4175,00
Jätevesi (1.7 – 31.12) 1671m ³	1671	2,00	3342,00
Näytteenottokulut	1	124,00	124,00
Perumaksu vesi	12	23,37	280,44
Perumaksu jätevesi	12	12,40	148,80
Vettä ja Elämää	25	239,40	5985,00
Vettä ja Elämää -50%	2	119,70	239,40
Kokouspalkkiot	4	310,00	1240,00
Sähkömaksut	12	55,80	669,60
Vahinko- ja vastuuvakuutus	1	1122,20	1122,20
Päivystystyö 24/7	12	124,00	1488,00
Korjaukset ja saneeraukset	1	2356,00	2356,00
Kriisityö 24/7	4	434,00	1736,00
Saneeraustyö 2017	46	352,00	16192,00
Muut kulut	1	496,00	496,00
Yhteensä			42 236,52

Käyttökate
- poistot
- verot

= tilikauden tulos (SIS
ALV 24%)

Käyttökate
1 222,87