

Vesankajärven vesiosuuskunta
VARSINAINEN KOKOUS

To 24.5.2018 klo 18:00
Kiponniemen toimintakeskus

Asialista

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten 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
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajaa ei ole
6. päätetään ylijäämän käyttämisestä
7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
hallituksen esitys: palkkiot pidetään ennallaan puheenjohtaja 80€/kokous ja hallituksen jäsen 50€/kokous
8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Lasse Asmundela ja Pertti Rätty ovat erovuorossa, molemmat ovat ilmoittaneet olevansa varsinaisen kokouksen käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa
9. valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
10. esitellään hallituksen talousarvio kuluvalle tilikaudelle
hallitus esittää mahdollisuutta periä osakkailta tarvittaessa ylimääräistä maksua mahdollisessa kriisitilanteessa.
11. päätetään liittymismaksun määrästä ja määräämisperusteista
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. kokouksen päättäminen

VESANKAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA

VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2018

Aika: 24.5.2018 klo 18:00

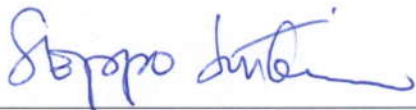
Paikka: Kiponniemen toimintakeskus

Läsnä: osallistujalista liitteenä

1. Hallituksen puheenjohtaja Ville Keski-Mattinen avasi kokouksen klo 18:05 ja toivotti osakkaat tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Sutinen ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi valittiin Erja Tuononen ja Tuula Nokelainen.
2. Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille sääntöjen määräämällä tavalla sähköpostin välityksellä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Palvelun tuottajan edustaja Marja-Liisa Suuronen ja kokouksen puheenjohtaja Seppo Sutinen esittelivät ja lukivat toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017.
4. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2017.
5. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2017, toimitusjohtajaa ei ole.
6. Hyväksyttiin hallituksen esitys: tilikauden 1.1.2017 –31.12.2017 tappio -7 388,10 € siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
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: Kyösti Aaltola, Ville Keski-Mattinen, Pertti Rätty ja Seppo Sutinen. Varajäsenenä jatkaa Esa Hämäläinen.
9. Valittiin toistaiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastus Riuttanen Oy. Varatilintarkastaja tulee Tilintarkastus Riuttanen Oy:n kautta.
10. Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi 2018. 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.
Hyväksyttiin talousarvioesitys 2018
Hallitus pyysi lisäksi lupaa periä ylimääräistä maksua tarvittaessa osuuskuntalain ja sääntöjen mukaan, lupa myönnettiin yksimielisesti.
11. Päätettiin pitää liittymismaksun suuruus ennallaan. Tilikaudella 2018 liittymismaksu on 9 500 €.
12. Keskusteltiin sääntömuutostarpeesta. Hallitus ei ole vielä pitänyt sääntömuutosta ajankohtaisena, mutta seuraa laki ym. muutoksia toimintaympäristössä ja laatii tarvittaessa ehdotuksen uusista säännöistä käyttäen apuna mahdollisia mallisääntöjä ja asiantuntija-apua..

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58.

Pöytäkirjan vakuudeksi



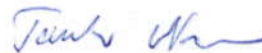
Seppo Sutinen
kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri



Erja Tuononen
pöytäkirjan tarkistaja




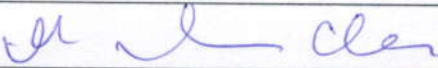
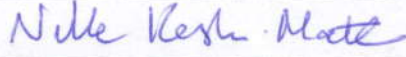



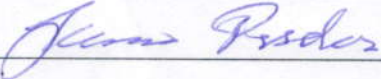
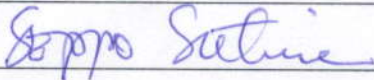
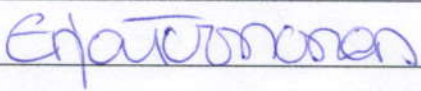
Tuula Nokelainen
pöytäkirjan tarkistaja

LIITTEET
Osallistujaluettelo
Talousarvio 2018

Vesankajärven vesiosuuskunta

Osuuskunnan varsinainen kokous 24.5.2018 klo 18:00

Osallistujalista

	Nimi	Allekirjoitus
1	Aaltola Kyösti ja Päivi	
2	Asmundela Lasse	
3	Asmundela Markku	
4	Hirvonen Petri	
6	Huttu Paavo ja Pirkko-Liisa	
7	Hämäläinen Esa	
5	Immonen Juhani	
8	Isopietilä-Herpertz Maija ja Herbert	
9	Jussila Paavo	
10	Kauranen Pekka	
11	Keski-Mattinen Ville	
12	Keskinen Antti	
13	Kipponiemen toimintakeskus	
14	Kumpulainen Paavo	
15	Makkonen Markku	
16	Mäkeläinen Reima Tea Mäkeläinen	
17	Nelijana Oy c/o Heiskanen Martti	
18	Nokelainen Markku	
19	Ojala Heikki	
20	Pelkonen Ritva	
21	Pudas Jarmo	
22	Suoninen Seppo	
23	Sutinen Seppo	
24	Swann Claudia Geoffrey	
25	Tauriainen Arto	
26	Tuononen Erja	
27	Välivaara Markku	

Vesankjärven vesiosuuskuunta
Talousarvio 2018

	Hinnat 2018			sis. alv 0%	sis. alv 24%	sis. alv 0%	sis. alv 24%	Toteuma 2017 alv 0	budjetti 2018 alv 0%	budjetitvartailu alv 0%
	sis. alv 0%	sis. alv 24%	sis. alv 0%							
TULOT										
Vesimaksut 1 831 m ³	1831	2,56	3,17	4680,86	5804	4680,86	5804	2979,97	4680,86	36 %
Jätevesimaksut 3 136 m ³	3136	3,25	4,03	10192,00	12638	10192,00	12638	10190,6	10192,00	0 %
Perusmaksut	27	282,26	350,00	7620,97	9450	7620,97	9450	7620,97	7620,97	0 %
Saunamaksut	2	32,26	40,00	64,52	80	64,52	80	64,27	64,52	0 %
Huoltotyöt	19	305,60	378,94	5806,40	7200	5806,40	7200	4838,72	5806,40	17 %
Yhteensä				28364,75	35172					
MENOT										
Raakavesi 1 831 m ³	1831	1,58	1,96	2894,16	3588,76	2894,16	3588,76	2892,98	2894,16	0 %
Jätevesi 3 136 m ³	3136	1,61	2,00	5058,06	6272,00	5058,06	6272,00	5778,76	5058,06	-14 %
Näytteenotokulut	1	100,00	124,00	100,00	124,00	100,00	124,00	0	100,00	100 %
Perusmaksu vesi	12	18,85	23,37	226,16	280,44	226,16	280,44	226,16	226,16	0 %
Perusmaksu jätevesi	12	10,00	12,40	120,00	148,80	120,00	148,80	120	120,00	0 %
Vettä ja Elämää	25	195,90	242,91	4897,47	6072,86	4897,47	6072,86			
Vettä ja Elämää -50%	2	97,95	121,46	195,90	242,91	195,90	242,91			
Kokouspalkkiot	4	250,00	250,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1610,00	1000,00	-61 %
Sähkömaksut	12	45,00	55,80	540,00	669,60	540,00	669,60	512,7	540,00	5 %
Vahinko- ja vastuuvakuutus	1	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	877,41	900,00	3 %
Päivystystyö 24/7	12	100,00	124,00	1200,00	1488,00	1200,00	1488,00			
Korjaukset ja saneeraukset	1	1900,00	2356,00	7706,45	9556,00	7706,45	9556,00			
Kriisitö 24/7	4	350,00	434,00	1400,00	1736,00	1400,00	1736,00	15840,25	15399,82	-3 %
Muut kulut	1	1000,00	1240,00	1000,00	1240,00	1000,00	1240,00	735	1000	27 %
Yhteensä				27238,21	33319,38					
				Käyttökate						
				1126,54	1852,91					