

Vesankajärven vesiosuuskunnan varsinainen kokous

ti 28.5.2019 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
Hallituksessa kaksivuotiskauttaan jatkavat Pertti Rätty ja Seppo Sutinen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Ville Keski-Mattinen ja Kyösti Aaltola; 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
11. Päätetään liittymismaksun määrästä ja määräämisperusteista
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen

VESANKAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2019

Aika: 28.5.2019 klo 18:00

Paikka: Kiponniemen toimintakeskus

Läsnä: osallistujalista liitteenä

Hallituksen puheenjohtaja Ville Keski-Mattinen avasi kokouksen klo 18:05 ja toivotti osakkaat tervetulleeksi.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Keskinen ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Ritva Pelkonen ja Hannu Pelkonen
2. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen ja päätösvaltainen
Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakkaille sääntöjen määräämällä tavalla sähköpostin välityksellä 10.5.2019. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Hallituksen puheenjohtaja Ville Keski-Mattinen esitteli ja luki toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018.
4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2018. Hyväksyttiin hallituksen esitys: tilikauden 1.1.2018 –31.12.2018 tappio -3 381,79 € siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018, toimitusjohtajaa ei ole.
6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä.
Ei ylijäämää.
7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Hallituksen esitys: palkkiot pidetään ennallaan puheenjohtaja 80€/kokous ja hallituksen jäsen 50€/kokous
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. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Hallituksessa kaksivuotiskauttaan jatkavat Pertti Rätty ja Seppo Sutinen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Ville Keski-Mattinen ja Kyösti Aaltola; molemmat ovat ilmoittaneet olevansa varsinaisen kokouksen käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Molemmat erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen. Hallitus: Kyösti Aaltola, Ville Keski-Mattinen, Pertti Rätty ja Seppo Sutinen.
9. Valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Valittiin toistaiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastus Riuttanen Oy. Varatilintarkastaja tulee Tilintarkastus Riuttanen Oy:n kautta.
10. Esitellään hallituksen talousarvio kuluvalle tilikaudelle
Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi 2019. 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 2019
11. Päätetään liittymismaksun määrästä ja määräämisperusteista
Päätettiin pitää liittymismaksun suuruus ennallaan. Tilikaudella 2019 liittymismaksu on 9 500 €. Käytiin samalla läpi kiinteistölle tulevat muut kustannukset. (liite)
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

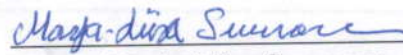
Keskusteltiin vesistöalituksen sukellustarkastuksen toteutuksesta kesällä 2019.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.

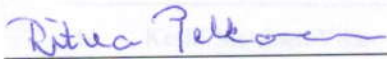
Pöytäkirjan vakuudeksi



Antti Keskinen
kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri



Ritva Pelkonen
pöytäkirjan tarkistaja



Hannu Pelkonen
pöytäkirjan tarkistaja

LIITTEET

Osallistujaluettelo

Talousarvio 2018 2019

Liittymän hinta

17. Mäkelä-Cy en Järvelin Maria

18. Mäkelä-Cy en Markku

19. Eika Heikki

20. Pelkonen Hannu

21. Pudas Jarmo

22. Salmela Sanna

23. Salmela Sanna

24. Swanu-Claudia Geoffrey

25. Tanskanen Aino

26. Tanskanen Salla

27. Vähänen Marika

Vesankajärven vesiosuuskunta

Osuuskunnan varsinainen kokous 28.5.2019 klo 18:00

Osallistujalista

	Nimi	Allekirjoitus
1	Aaltola Kyösti ja Päivi	<i>Kyösti Aaltola</i>
2	Asmundela Lasse	
3	Asmundela Markku	<i>Markku Asmundela</i>
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	<i>Ville Keski-Mattinen</i>
12	Keskinen Antti	<i>Antti Keskinen</i>
13	Kipponiemen toimintakeskus	<i>Puol. T. K.</i>
14	Kumpulainen Paavo	
15	Kumpulainen Leena	<i>Leena Kumpulainen</i>
16	Mäkeläinen Reima Tea Mäkeläinen	
17	Nelijana Oy c/o Heiskanen Martti	
18	Nokelainen Markku	
19	Ojala Heikki	
20	Pelkonen Ritva	<i>Ritva Pelkonen</i>
21	Pudas Jarmo	<i>Jarmo Pudas</i>
22	Suoninen Seppo	<i>Seppo Suoninen</i>
23	Sutinen Seppo	<i>Seppo Sutinen</i>
24	Swann Claudia Geoffrey	
25	Tauriainen Arto	
26	Tuononen Erja	<i>Erja Tuononen</i>
27	Välivaara Markku	<i>Markku Välivaara</i>

Vesankajärven vesiosuuskuunta
Talousarvio 2019

	Hinnat 2019		Hinnat budjettivertailussa alv 0%		
	sis. alv 0%/yks.	sis. alv 24%/yks.	sis. alv 0%/yht.	sis. alv 24%/yht.	
TULOT					
Vesimaksut 1 142 m ³	1142	3,17	2919,47	3620	
Jätevesimaksut 3 197 m ³	3197	4,03	10390,25	12884	
Perusmaksut	27	350,00	7620,97	9450	
Saunamaksut	2	32,26	64,52	80	
Huoltotyöt HST venttiilivaihdot	0	305,60	0,00	0	
Yhteensä			20995,20	26034	
			Toteuma 2018	budjetti 2019	budjettivertailu
			2918,82	2919,47	0 %
			10389,44	10390,25	0 %
			7620,96	7620,97	0 %
			64,52	64,52	0 %
			5806,49	0,00	-100 %

MENOT							
Raakavesi 1 142 m ³	1142	1,58	1805,10	2238,32	1804,36	1805,10	0 %
Jätevesi 3 197 m ³	3197	1,61	5156,45	6394,00	5147,17	5156,45	0 %
Näytteenotokulut	1	100,00	100,00	124,00	0	100,00	
Perusmaksu vesi	12	18,85	226,16	280,44	226,16	226,16	0 %
Perusmaksu jätevesi	12	10,00	120,00	148,80	120	120,00	0 %
Vettä ja Elämää	25	198,24	245,82	6145,44	4897,47	4956,00	1 %
Vettä ja Elämää -50%	2	99,12	198,24	245,82	195,8976	198,24	1 %
Kokouspaikkiot	5	250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	0 %
Sähkömaksut	12	45,00	540,00	669,60	539,45	540,00	0 %
Vahinko- ja vastuuvakuutus	1	750,00	750,00	750,00	732,78	750,00	2 %
Päivystystyö 24/7	12	100,00	1200,00	1488,00			
Korjaukset ja saneeraukset	1	1900,00	2356,00	1900,00			
Kriisitö 24/7	4	350,00	1400,00	1736,00	8300,7	4500,00	-46 %
Muut kulut	1	900,00	1116,00	1116,00	874,57	900	3 %
Yhteensä			20501,95	24942,42			
			493,25	1091,63			
			Käyttökate				

Vesankajärven vesiosuuskunta – uuden liittymän rakentaminen

- liittymähinta 9 500 euroa sisältää taloventtiilin ja runkoon liittämisen
- liittymähinnan lisäksi kiinteistölle tulevat pumppaamokustannus 2 500 – 2 700 euroa, putket 70m (3 euroa per metri + vero) ja tarvikkeet, eristeet, sähkökaapelit ja kaivutyö kiinteistölle sekä putki- ja sähkötyökustannukset
- osuuskunta kustantaa vesimittarin, jonka asentaminen tapahtuu liittyjän kustannuksella
- ensimmäisenä vuotena perusmaksu peritään kaksinkertaisena
- ennen liittymän rakentamista tarvitaan maankäyttöselvitykset naapureilta
- sovitaan katselmus paikan päälle maastossa

Vesankajärven vesiosuuskunnan hallitus 28.5.2019