

Vesankajärven vesiosuuskunnan varsinainen kokous

ke 2.6.2021 klo 18:00

Kiponniemen toimintakeskus, Kiponniementie 84, 41940 Vesanka

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 kaksivuotis kauttaan jatkavat Juhani Ilkka ja Seppo Sutinen.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Ville Keski-Mattinen ja Kyösti Aaltola.
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
Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeen hankinta
13. Kokouksen päättäminen

VESANKAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2021

Aika: 2.6.2021 klo 18:00

Paikka: Kiponniemen toimintakeskus

Läsnä: osallistujalista liitteenä

Hallituksen puheenjohtaja Ville Keski-Mattinen avasi kokouksen klo 18:04 ja toivotti osakkaat tervetulleeksi.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Ilkka ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Lasse Asmundela ja Markku Asmundela. Markku Asmundela valittiin kokouksen varapuheenjohtajaksi.

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 24.5.2021. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Marja-Liisa Suuronen ja Juhani Ilkka esittelivät toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2020.

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

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2020. Hyväksyttiin hallituksen esitys: tilikauden 1.1.2020 –31.12.2020 tappio -1 466,02 € siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2020, 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 Juhani Ilkka ja Seppo Sutinen. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Ville Keski-Mattinen ja Kyösti Aaltola.

Ville Keski-Mattinen valittiin jatkamaan hallituksessa, Kyösti Aaltolan tilalle valittiin Lasse Asmundela

Hallitus: Juhani Ilkka, Seppo Sutinen, Lasse Asmundela, Ville Keski-Mattinen,

9. Valitaan tarvittaessa vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastus Riuttanen Oy. Varatilintarkastaja tulee Tilintarkastus Riuttanen Oy:n kautta.

10. Esitellään hallituksen talousarvio kuluvalle tilikaudelle

Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi 2021. Veden hinta on 3,42 €/m³ ja jäteveden hinta 4,64 €/m³. Ilman vesimittaria olevan kesäsaunan vedenkäyttömaksu on 40 €/vuosi. Perusmaksu on 350 € per liittymä/vuosi.

Hyväksyttiin talousarvioesitys 2021

11. Päätetään liittymismaksun määrästä ja määräämisperusteista

Päätettiin pitää liittymismaksun suuruus ennallaan. Tilikaudella 2021 liittymismaksu on 9 500 €. Päätettiin, että jos vapaa-ajan asunto muutetaan vakituiseksi asunnoksi niin kiinteistö maksaa toisen osuuden 4750 € liittymismaksua.

Käytiin samalla läpi kiinteistölle tulevat muut kustannukset. (liite)

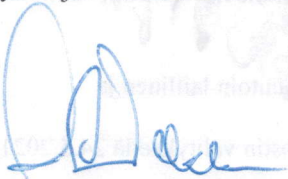
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeen hankinta
Osuuskunnan kokous ei ole olemassa olevilla tiedoilla ollut valmis osakkeen hankintaan. Hallitus tarkentaa osakekaupan hankinnan perusteita ja tiedottaa osakkaita ja kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen ennen syksyä mahdollisesti heinä-lokuun vaihteessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04.

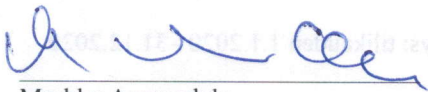
Pöytäkirjan vakuudeksi



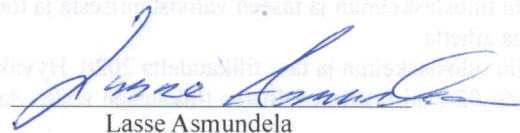
Juhani Ilkka
kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri



Markku Asmundela
pöytäkirjan tarkastaja



Lasse Asmundela
pöytäkirjan tarkastaja

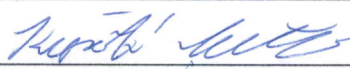
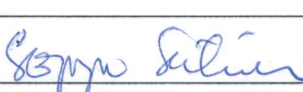
LIITTEET

Osallistujaluettelo
Talousarvio 2021
Liittymän hinta

Vesankajärven vesiosuuskunta

Osuuskunnan varsinainen kokous 2.6.2021 klo 18:00

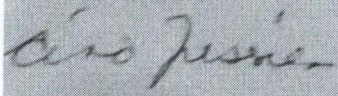
Osallistujalista

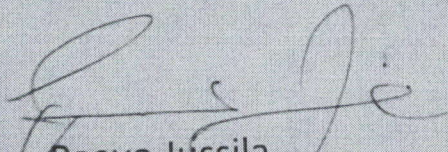
Nimi	Allekirjoitus
1 Aaltola Kyösti ja Päivi	
2 Asmundela Lasse	
3 Asmundela Markku	
4 Hirvonen Petri	
5 Immonen Juhani	
6 Huttu Paavo ja Pirkko-Liisa	
7 Hämäläinen Esa	
8 Raatikainen Kirsi	
9 Jussila Paavo	Valtakirjalla Tuula Nokelainen
10 Kauranen Pekka	
11 Keski-Mattinen Ville	
12 Keskinen Antti	
13 Kiponniemen toimintakeskus	
14 Kumpulainen Paavo	
15 Kumpulainen Leena	
16 Tea Mäkeläinen	
17 Puustinen Timo	
18 Nokelainen Markku	
19 Ojala Heikki	
20 Pelkonen Ritva	
21 Pudas Jarmo	
22 Suoninen Tarja	
23 Sutinen Seppo	
24 Swann Claudia Geoffrey	
25 Tauriainen Arto	
26 Tuononen Erja	
27 Väливаara Markku	

VALTAKIRJA

Valtuutamme Tuula Nokelaisen käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Vesankajärven vesiosuuskunnan kokouksessa 2. kesäkuuta 2021

Jyväskylässä 31. toukokuuta 2021


Aino Jussila


Paavo Jussila

Vesankajärven vesiosuuskunta
Talousarvio 2021

Hinnat 2021

	sis. alv 0%/yks.	sis. alv 24%/yks.	sis. alv 0%/yht.	sis. alv 24%/yht.
TULOT				
Vesimaksut 1 142 m3	2,76	3,42	3152,58	3909
Jätevesimaksut 3 197 m3	3,74	4,64	11956,78	14826
Perusmaksut	282,26	350,00	7620,97	9450
Saunamaksut	32,26	40,00	64,52	80
Yhteensä			22794,85	28266

MENOT

Raakavesi 1 142 m3	1,61	2,00	1841,94	2284,00
Jätevesi 3 197 m3	1,77	2,20	5672,10	7033,40
Näytteenottokulut	100,00	124,00	100,00	124,00
Perusmaksu vesi	18,85	23,37	226,16	280,44
Perusmaksu jätevesi	10,00	12,40	120,00	148,80
Vettä ja Elämää	173,71	215,40	4690,16	5815,80
Kokouspalkkiot	250,00	250,00	1250,00	1250,00
Sähkömaksut	45,00	55,80	540,00	669,60
Vahinko- ja vastuuvakuutus	750,00	750,00	750,00	750,00
Päivystystyö 24/7	100,00	124,00	1200,00	1488,00
Korjaukset ja saneeraukset	1900,00	2356,00	1900,00	2356,00
Kriisiytyö 24/7	350,00	434,00	1400,00	1736,00
Muut kulut	900,00	1116,00	900,00	1116,00
Yhteensä			20590,35	25052,04

Käyttökate

2204,49 3213,57

Vesankajärven vesiosuuskunta – uuden liittymän rakentaminen

- liittämähinta 9 500 euroa sisältää taloventtiilin ja runkoon liittämisen
- liittämähinnan 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