

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS v. 2010, PÖYTÄKIRJA

Aika: Torstaina 29.4.2010 klo 18:00 – 20.36
Paikka: Laukkosken Nuorisoseurantalo
Läsnä: Läsnäololistan mukaan 75 jäsentä

1. Kokouksen avaus

- 1.1 Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tapani Lempinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
- 1.2 Pomaisten kunta ja vesiosuuskunnat ovat pitäneet yhteispalaverin 31.3.2010, jossa esitettiin läpileikkaus osuuskuntien historiasta ja nykytilanteesta sekä kunnan esitys jätevesiasetuksen periaatteista ja liittymisvelvollisuudesta toiminta-alueella. Kirsi Vilonen ja Tapani Lempinen kävivät lyhyesti läpi nämä.

2. Kokouksen järjestäytyminen, kokousvirkaillijoiden valinta

- 2.1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juhani Ruskeepää. Sihteeriksi valittiin Kirsi Vilonen, pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Sorsa sekä Martti Saikkonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- 3.1 Todettiin, että kokouskutsu on postitettu hyväksytyille jäsenille 14.4.2010 ja paikalla on läsnäololistan mukaisesti 75 jäsentä.
- 3.2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

- 4.1 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäten muihin asioihin kokouksen osanottajien mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä kohtaan 10., että tilintarkastajilta on pyydettävä jatkossa kannanotto tilintarkastuskertomukseen.

5. Esitetään osuuskunnan kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.-31.12. 2009

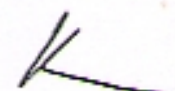
- 5.1 Hallituksen sihteeri Kirsi Vilonen esitteli osuuskunnan kertomuksen ja hallituksen puheenjohtaja Tapani Lempinen tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa alijäämäistä tulosta -392 638,96 euroa. Verkoston ja pumppaamoiden poistojen osuus tilikauden tappiosta on yht. -149 533,13 eur.
- 5.2 Todettiin tilintarkastuskertomus toimintavuodelta 2009.

6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa alhetta

- 6.1 Kokous päätti vahvistaa toimintavuoden 2009 tuloslaskelman ja taseen. Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden tappio (-392 638,96 eur) edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

- 7.1 Kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 2009.



8. Päätetään hallituksen jäsenten korvaukset vuodelle 2010

8.1 Päätettiin, että puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkkiot noudattavat kunnanvaltuuston luottamushenkilöille maksettavia palkkioita (jäsenet 72,50 eur per kokous, puheenjohtajalle 50 % korotus).

9. Päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2010

9.1 Esitettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 sekä talousarvio vuosille 2010-2012. Todettiin, että talousarviota tulee päivittää sitä mukaa, kun vesilaitoksen toiminta vakiintuu. Todettiin myös, että rakentamisen ja ylläpidon kustannukset tulee eriyttää.

9.2 Hyväksyttiin hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi v. 2010 ja talousarvioksi v. 2010-2012.

9.3 Päätettiin, että rakentamiskustannusten rahoitus tulee esittää siten, että liittymismaksun eri tavoin maksavat liittytyt (kertasuoritus, osittainen kertasuoritus ja laina tai kokonaan lainoitus), maksavat maksutavasta riippumatta saman osuuden rakentamiskustannuksista vähennettynä rakentamiseen saaduilla avustuksilla.

10. Valitaan tilintarkastajat (2 kpl) ja varatilintarkastaja

10.1 Päätettiin valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy, Jari Miikkulainen (KHT) ja Vieno Mällönen (HTM) ja varatilintarkastajaksi Matti Leivoja.

10.2 Kirjattiin, että tilintarkastajilta tulee tulevina vuosina aina pyytää lausunto tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä/tappio antaa aihetta. Tilintarkastajilta tulee pyytää myös lausunto vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle

11.1 Valittiin hallituksen jäseniksi Kalle Ruotsalainen ja Rauli Olkanen sekä varajäseneksi Pasi Kanerva. Hallituksessa jatkavat Tapani Lempinen, Eija Olsson ja Seppo Yrtti.

12. Päätetään osuuskunnan tiedotuksesta ja koollekutsumistavasta

12.1 Päätettiin, että kutsu osuuskunnan kokouksiin lähetetään kirjepostina. Hallituksen tulee myös huomioida, että liiteasiakirjat ovat jäsenten tutustuttavana hyvissä ajoin ennen varsinaista kokousta, mieluiten postitse kutsun ohessa lähetettyinä.

13. Muut asiat

13.1 Hallitus vetää pois esityksensä rakennusrahaston perustamisesta, sillä se ei ole mahdollista liittymismaksujen siirto- ja palautuskelpoisuuden takia.

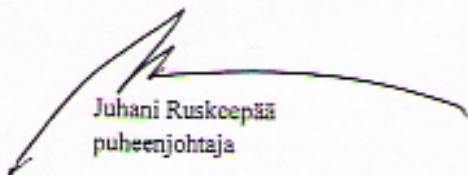
13.2 Päätettiin antaa hallitukselle vuodeksi valtuutus päättää jälkiliittymismaksuista.

13.3 Päätettiin vahvistaa hallituksen esitys vuoden 2011 lainanhoitomaksusta 36 eur per kk.


13.4 Kokouksessa käytiin keskustelua veden ja jäteveden hinnoista sekä kunnan osuuskunnalta perimistä taksoista. Viikasta keskustelua käytiin myös 13 500 euron liittyyjen lainanhoitomaksusta.



PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI




Juhani Ruskoepää
puheenjohtaja



Kirsi Vilonen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY LAUKKOSKELLA 5.7 2010



Erkki Sorsa
pöytäkirjan tarkastaja



Martti Saikkonen
pöytäkirjan tarkastaja