

## **Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**

### **OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Aika 6.5.2015 klo 18  
Paikka Laukkosken Työväentalo  
Läsnä 41 ääntä edustavaa jäsentä (liite 1)

- 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänenlaskijaa.*  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauli Olkanen ja sihteeriksi Juhani Ruskeepää. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Sorsa ja Jussi Isohanni. Samat henkilöt toimivat myös äänenlaskijoina.
- 2. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.*  
Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
- 3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus*  
Esitettiin tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3). Aiemmin osuuskunnan nettisivuilla on ollut nähtävillä myös toimintakertomus (liite 4) ja toimintasuunnitelma (liite 5) sekä talousarvio vuodeksi 2015 (liite 6).

Tilintarkastajien ”huomautuksen” johdosta, että osuuskunnan oma pääoma on koko tilikauden ajan ollut negatiivinen eikä hallitus ole tehnyt osuuspääoman menettämisestä uuden osuuskuntalain 23 luvun 23 §:n edellyttämää rekisteri-imoitusta, hallitus esitti, että taseen erä saadut ennakot 3.624.473,07 euroa (liittymismaksut) siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) ja että jatkossa liittymismaksuilla kartutetaan SVOP-rahastoa (liite 7).

Asiasta käydyin keskustelun jälkeen päätettiin siirtää taseen erä saadut ennakot 3.624.473,07 € (liittymismaksut) perustettavaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) ja valtuuttaa hallitus kartuttamaan rahastoa vuonna 2015 osuuskunnalle maksettavilla liittymismaksuilla edellyttäen ettei muutoksesta aiheudu verotuksellisia seuraamuksia taikka liittymismaksujen palautuskelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia, mitkä asiat hallitus selvittää ennen päätöksen toimeenpanoa.

Tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksen kohdassa ”lisätieto” kiinnittäneet edelleen huomiota osuuskunnan tuloskehitykseen ja omaan pääomaan. Operatiivinen toiminta ollut tappiollista n. 148.000 euroa ja oma pääoma 588.800 euroa negatiivinen.

Kun liikevoitosta vähennetään poistot n. 133.000 euroa, on varsinainen liiketoiminta n. 15.000 euroa tappiollista eli perusmaksut ja vedestä ja jätevedestä perityt maksut eivät riitä veden ja jäteveden hankinta-, hallinto- ja kunnossapitokustannuksiin. Lainanhoitomaksuilla ja kassavaroilla katetaan lainanhoidon kustannukset. Lainanlyhennykset eivät ole tuloslaskelman kuluerä, vaan niitä vastaavat poistot.

Asiasta käydyin keskustelun jälkeen päätettiin kehottaa hallitusta laatimaan kokonaissuunnitelma perusmaksun, vesitaksujen ja lainanhoitomaksun suuruudesta tuleville vuosille ottaen lähtökohdaksi maksujen kokonaisvaikutuksen pitämisen nykyisellään ja mahdollisuuden maksaa ylimääräinen lainan lyhennys kassavaroista. Samalla tulee arvioida nykyisen liittymismaksun suuruuden riittävyys.

*Selvitykset osuuskunnan veden ja jäteveden hankinnasta ja myynnistä vuosilta 2012-2016*  
Toimitusjohtaja esitteli laatimansa mittauspistekohtaiset selvitykset toisaalta laskutusten ja toisaalta mittarilukemien perusteella. Selvitykset ovat pöytäkirjan liitteinä 8-9. Osuuskunta tulee jatkossa itse lukemaan neljännesvuosittain veden ja jäteveden laskutuksen perusteena olevat mittarit.

4. *Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.*  
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase 31.12.2014. Taseen loppusumma on 4.631.453,09 €.
5. *Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta*  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta.
6. *Päätetään ylijäämän käyttämisestä*  
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti merkitä tilinpäätöksen osoittama voitto 47.346,86 € edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.
7. *Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.*  
Päätettiin alentaa hallituksen kokouspalkkiota 10 %:lla pyöristettynä ylöspäin tasaeuroon, mikä vastaa Pornaisten kunnan tekemää päätöstä luottamusmiespalkkioista. Edellä olevan johdosta uudet palkkiot ovat 65 €/kokous jäsenille ja 95 €/kokous puheenjohtajalle, jos kokous kestää yli kolme tuntia, niin kokouspalkkioita korotetaan 50 %:lla.
8. *Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet hallitukseen.*  
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin edelleen viisi. Erovuoroiset Kimmo Simoinen ja Ari Turunen. Hallituksen jäseniksi ehdotettiin Kimmo Simoista, Tapani Lempistä ja Heikki Hesso.  
Puheenjohtaja totesi, että koska ehdokkaita on enemmän kuin täytettäviä paikkoja kaksi (2), niin asiasta on äänestettävä. Äänestys päätettiin tehdä suljettuna lippuäänestyksenä. Suoritettussa äänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti:

Kimmo Simoinen	34 ääntä
Tapani Lempinen	17 ääntä
Heikki Hesso	22 ääntä

  
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella osuuskuntakokous päätti valita hallituksen jäseniksi Kimmo Simoisen ja Heikki Hesson.
9. *Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan kauden hallintoa ja tilejä.*  
Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT Tom Turja ja KHT-yhteisö Nexia Oy, joka toimii tarvittaessa myös varatilintarkastajana.
10. *Määrätään, missä sanomalehdessä tai muulla sääntöjen 16 §:ssä mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.*  
Päätettiin, että kutsu osuuskuntakokoukseen toimitetaan kirjepostilla.
11. *Muut asiat:*

11.1 Päättiin hyväksyä yksimielisesti hallituksen esitys periä vuonna 2016 lainanhoitomaksua 468 euroa kaikilta liittymissopimuksen tehneiltä tai liittymismaksua maksaneilta.

11.2 Toimintasuunnitelma ja talousarvion esittäminen

Esitettiin toimintasuunnitelman keskeiset asiat ja käytiin läpi talousarvio. Esitettiin toivomus, että talousarvio käsitellään vuosikokouksessa jatkossakin.

11.3 Palvelujen hankinta

Keskusteltiin kunnossapitopalvelujen hankinnasta ja niiden kilpailuttamisesta. Kehotettiin hallitusta kilpailuttamaan kunnossapitopalvelut korostaen laatua eikä pelkkää hintaa.

11.4 Vesilaitosten yhdistäminen kunnan alueella

Esitettiin toivomus, että hallitus olisi omalta osaltaan aktiivinen otsikkoasiassa.

12. Kokous päätettiin klo 20.50.



Rauli Olkanen  
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu:

4/6 2015



Erkki Sorsa



Juhani Ruskeepää  
sihteeri

16/6 2015



Jussi Isohanni

LIITTEET

- 1 Luettelo edustetuista jäsenistä
- 2 Tilinpäätös
- 3 Tilintarkastuskertomus
- 4 Toimintakertomus
- 5 Toimintasuunnitelma
- 6 Talousarvio vuodeksi 2015
- 7 Hallituksen esitys liittymismaksujen käsittelystä tilinpäätöksessä
- 8 ja 9 Selvitykset osuuskunnan veden ja jäteveden hankinnasta ja myynnistä vv. 2012-2016