

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 23.5.2024 klo 18.00.

Paikka: Laukkosken Nuorisoseurantalo, Krouvarintie 20, Laukkoski

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Riitta Villanen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle:	puheenjohtajaksi	Rauli Olkanen
	sihteeriksi	Nina Ambrusin
	pöytäkirjantarkastajiksi	Kari Siivola
		Kai Raittila

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että vuonna 2017 vuosikokouksessa on päätetty, että kutsut pitäisi tulla kahta viikkoa ennen kokousta jäsenille. Kutsut oli lähetetty 10.5.2024. Koska posti kulkee nykyään jopa 1,5 viikkoa niin osa jäsenistä oli saanut kutsun vain muutamaa päivää aikaisemmin. Kutsu oli nähtävillä vesiosuuskunnan kotisivuilla 11.5.2024 lähtien. Vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan kutsut on lähetettävä viikkoa ennen kokousta. Todettiin kokouksen siten olevan laillinen ja päätösvaltainen. Jatkossa lähetetään ennakkotiedote vuosikokouspäivästä ja virallisen kutsun materiaalin lähettämiseen käytetään nopeampaa postipalvelua esim. Early Bird. (Kutsu/esityslista liite 1)

Merkittiin tiedoksi, että yhteensä 17 jäsentä olivat edustettuina kokouksessa (liite 2).

4. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Käytiin läpi toimintakertomus, tulos, tase (liite 3) ja tilintarkastuskertomus (liite 4) kuluneelta tilikaudelta. Toimintakertomukseen korjataan, että Kirsi Vilosen hallitusvastuu alkoi vasta 30.5.2023 eikä vuoden alusta.

5. Päätetään tilinpäätöksen ja tuloksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös per 31.12.2023.

Taseen loppusumma on 3 295 838,88 €

Päätettiin kirjata tilikauden tappio -72 558,97 € taseen vapaaseen omaan pääomaan, edelliskausien voitto/tappioutilille.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta.

7. Toimintasuunnitelma v. 2024-2025, talousarvio vuodelle 2024

Käsiteltiin toimintasuunnitelma (liite 5), talousarvio (liite 6, jaettiin vasta kokouksessa).

Talousarvion osalta muutokset ovat seuraavat:

- puhdasvesi 2,29 €/m³
- jätevesi 2,59 €/m³
- perusmaksu 32 €/kk

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista määrääminen

Päätettiin maksaa palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 127,50€/kokous
- hallituksen jäsenille 85€/kokous
- kokouspalkkioita korotetaan 50% :lla mikäli kokous kestää yli 3h

9. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet

Merkittiin tiedoksi, että erovuorossa ovat Monika Hämäläinen ja Juuso Mäenpää.

Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä. Monika Hämäläinen ja Juuso Mäenpää valittiin jatkokaudelle

Hallituksen kokoonpano:

Juuso Mäenpää	erovuorossa v. 2027
Monika Hämäläinen	erovuorossa v. 2027
Riitta Villanen	erovuorossa v. 2025
Kirsi Vilonen	erovuorossa v. 2026
Erja Palviainen	erovuorossa v. 2026

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö SYS Audit Oy päävastuullisena tilintarkastajana Christoffer Aarnio HT ja Marlene Backman HT.

Varatilintarkastajaksi SYS Audit Oy.

11. Määrätään tapa, jolla osuuskunnan kutsu toimitetaan

Päätettiin että kutsu osuuskuntakokoukseen toimitetaan jatkossakin kirjepostilla, kirjeet on lähetettävä siten, että ne ovat viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenillä.

Pyynnöstä osakkailla on mahdollisuus pyytää kutsua toimitettavan myös sähköpostilla, tällöin osakas itse vastaa osoitteen paikkansa pitävyydestä. Kutsu esitetään myös vesiosuuskunnan nettisivuilla. Vuosikokouksen päivämäärästä lähetetään ennakkotiedote heti, kun hallitus on päättänyt ajankohdasta.

12. Keskusteluasiat

Toimintakertomuksessa tulee jatkossa olla tilastointi veden kulutuksesta. Kesä- ja pelkkien jätevesien osuudet on eriteltävä kulutuksesta, joka on jatkuvaa. Pyritään laskemaan myös henkilöperusteinen kulutus.

Hallitusta pyydettiin palkkaamaan konsultti selvittämään hulevesien ohjautumista viemäriverkkoon. Hallitus vastasi, että tätä asiaa ollaan jo työstämässä.

Jäseneltä tuli ehdotus, että toimitusjohtajalle hankitaan teknisen asiantuntijan apua teknisten asioiden selvittämisessä tarvittaessa.

PTS (pitkätähtäimensuunnitelma) ei ole vain tekninen vaan myös teknis-taloudellinen, jossa arvioidaan vesiosuuskunnan toimintaa pitemmälle tulevaisuuteen huomioiden myös riskit eli mihin on varauduttava seuraavan 20 vuoden aikana. Säästetyt varat on allkoitava tulevaisuuteen.

Jäsenistöltä pyydetään sähköpostiosoitteet, mikäli haluavat kutsut jatkossa sähköpostitse.

Keskusteltiin, että voisiko vaihtaa vuosikokouksen pitoaikaa. Vaatii vesiosuuskunnan sääntömuutoksen. Hallitus ottaa asian harkintaansa.

Keskustelussa tuli esille, että kiinteistöpumppaamoiden huoltoa ei ole tehty kolmen vuoden välein. Tästä huomautetaan urkoitsijaa, jonka tehtäviin asia kuuluu.

Toimitusjohtaja laatii huolto-ohjelman alueittain.

Kerätään sähköpostien lisäksi myös puhelinnumeroita pikatiedottamista varten esim. veden laatu on heikentynyt.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja lausui kiitokset osallistujille ja päätti kokouksen klo 20.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Rauli Olkanen
puheenjohtaja

Nina Ambrusin
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kari Siivola
pöytäkirjantarkastaja

Kai Raittila
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende