

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 21.5.2025 klo 18.00.

Paikka: Laukkosken Työväentalo, Vanhatie 2, Laukkoski

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Riitta Villanen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen. Todettiin että toimitusjohtaja Nina Ambrusin oli sairastunut äkillisesti edellisenä päivänä minkä johdosta hän ei voinut osallistua kokoukseen, tästä johtuen kokouksessa ei valitettavasti saatu vastauksia kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Nina Ambrusin sijaisena toimi isännöitsijä Peter Gustafsson Oiva Isännöinnistä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle:	puheenjohtajaksi	Rauli Olkanen
	sihteeriksi	Peter Gustafsson
	pöytäkirjantarkastajiksi	Antti Huovila
		Ninna Mäenpää

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen sääntöjen mukaisuus ja laillisuus

Todettiin, että vuonna 2017 vuosikokouksessa on päätetty, että kutsut ja kokousmateriaali pitäisi tulla kahta viikkoa ennen kokousta jäsenille. Ennakkotieto vuosikokouksesta tuli sähköpostitse tai kirjeitse Early Birdin jakelussa 05.05.2025. Vuosikokousasiakirjat ovat olleet nähtävillä vesiosuuskunnan kotisivuilla 19.05.2025 alkaen. 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 sähköpostia ja nopeampaa postipalvelua esim. Early Bird. (Kutsu/esityslista liite 1)
Merkittiin tiedoksi, että yhteensä 31 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.

5. Päätetään tilinpäätöksen ja tuloksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös per 31.12.2024.
Taseen loppusumma on 3 135 852,88 €

Päätettiin kirjata tilikauden tappio -192 953,07 € taseen vapaaseen omaan pääomaan, edelliskausien voitto/tappiotilille.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta.

7. Toimintasuunnitelma v. 2025-2026, talousarvio vuodelle 2025

Käsiteltiin toimintasuunnitelma (liite 5), talousarvio (liite 6).

Talousarvion osalta muutokset ovat seuraavat:

	ALV 0 %	ALV 25,5 %
- puhdasvesi	2,29 €/m3	2,87 €/m3
- jätevesi	2,59 €/m3	3,25 €/m3
- perusmaksu	32,00 €/kk	40,16 €/kk

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 on Riitta Villanen. Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä. Riitta Villanen valittiin yksimielisesti jatkokaudelle

Hallituksen kokoonpano:

Juuso Mäenpää	erovuorossa v. 2027
Monika Hämäläinen	erovuorossa v. 2027
Riitta Villanen	erovuorossa v. 2028
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. Pyyntöä 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

- ainoa vaihtoehto uusille jäsenille on täysliittymä
- pyritään saamaan liittymättömiä ja puoliliittymiä täysliittymiksi
- mitkä ovat sanktiot jos ei liity?
- jäseneltä tuli ehdotus, että toimitusjohtajalle hankitaan teknisen asiantuntijan apua teknisten asioiden selvittämisessä tarvittaessa.
- keskusteltiin pitkäntähtäimensuunnitelmasta (PTS) jossa arvioidaan vesiosuuskunnan toimintaa pitemmälle tulevaisuuteen huomioiden myös riskit eli mihin on varauduttava seuraavan 20 vuoden aikana.
- jäsenistöltä pyydetään sähköpostiosoitteet, mikäli haluavat kutsut jatkossa sähköpostitse.
- kiinteistöpumppaamoiden määräaikaishuollot näkyviin kotisivuille
- vedenlaadun seurantaraportti näkyviin kotisivuille
- varautumissuunnitelma kotisivuille huomioiden tietoturva-asiat
- keskusteltiin varojen sijoittamisesta, esim. määräaikaistalletuksiin
- keskusteltiin mahdollisesta ylimääräisestä kokouksesta kesäkuussa / kesällä

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja lausui kiitokset osallistujille ja päätti kokouksen klo 20.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Rauli Olkanen
puheenjohtaja

Peter Gustafsson
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

13.6.25



Antti Huovila
pöytäkirjantarkastaja

Ninna Mäenpää
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 inneholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Pekka Rauli Juhani Olkanen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Rauli Olkanen

a4a33c8d-3669-4fdb-9605-750a68d6eab7 - 2025-06-12 14:19:02 UTC +03:00

BankID / MobileID - 1f9a3fa1-c13f-4d96-9aff-c326868f65cb - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

TOM PETER GUSTAFSSON

Oiva Isännöinti Itä-Uusimaa Oy, FI02034589, Lundinkatu 9, 06100, Porvoo

864f46ca-dede-4299-9c98-5cb250da8f75 - 2025-06-12 14:29:24 UTC +03:00

BankID / MobileID - 387943d7-4a9f-4087-be2c-fb5940c29f88 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Ninna Maaria Mäenpää

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ninna Mäenpää

bac45a29-7a70-4049-a83d-2415336f255f - 2025-06-12 15:03:53 UTC +03:00

BankID / MobileID - d0323fd5-b9d2-474b-9dff-81e49f8e2bce - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende