

16.04.2008

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS v. 2008; PÖYTÄKIRJA**

Aika: Keskiviikkona 16.4.2008 klo 18.00 – 19.50

Paikka: Laukkosken Nuorisoseuratalo

Läsnä: Läsnäololistan mukaan 47 jäsentä

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Pietarinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

Antti Soivio, Aitovesi Oy:n toimitusjohtaja, esitteli Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan ja Vesiosuuskunta Mustijoen perustaman osakeyhtiön perustamista ja toimintaa.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Pietarinen. Sihteeriksi valittiin Kirsi Vilonen, pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Kohonen ja Rauli Olkanen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on postitettu hyväksytyille jäsenille 3.4.2008. Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Osuuskunnan kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.2007 – 31.12.2007

Kokouksen sihteeri esitteli osuuskunnan kertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1. – 31.12.2007. Tilinpäätös näyttää tappiota 10 234,73 euroa.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Tilintarkastuskertomuksessa on edellytetty, että hallitus esittää kokoukselle suunnitelman siitä, miten verkoston rakentamiskustannukset, lainat ja kertyneet tappiot katetaan.

Puheenjohtaja esitteli, että rakentamiskustannukset hoidetaan lainalla, liittymismaksuilla ja avustuksilla. Rakentamisen päätyttyä lainaa jää 1,2 – 1,5 milj euroa. Kulut hoidetaan ensisijaisesti neuvottelemalla veden tukkuhinta sellaiseksi, että ostetun ja myydyn veden marginaalilla voidaan hoitaa verkoston ylläpito.

Laina hoidetaan uusien liittyjien maksamilla liittymismaksuilla. Arvioidaan uusia liittyjiä tulevan 30 kpl seuraavan 20 vuoden ajan. 20 x 30 kpl x 10 000 euroa kattaa lyhennykset ja

korot nykyisellä korkotasolla. Lisäksi liittjä maksaa itse pumppaamon asentamisesta ja liittymiskohdasta runkoverkkoon talolle johtuvat kustannukset. Jätkiliittijistä lasketaan saatavan katetta 10 000 eur per liittymä 20 vuoden ajan.

Jos näillä toimenpiteillä ei saada katettua koko lainaa, voi osuuskunnan kokous päättää muista keinoista, esim. osakkailta voidaan periä lisämaksua tai lainanhoitomaksua.

Hyväksyttiin vuoden 2007 kertomus sekä tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Antti Soivio toimi kohdan 7. puheenjohtajana.

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille kauden 1.1. – 31.12.2007 toiminnasta ja varojen käytöstä.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten perusteet vuodelle 2008

Päätettiin korvata hallituksen jäsenille kuluja seuraavasti:

- kokouspalkkio 60 euroa/kokous, yli 3 tunnin osalta lisätynä 50 % ja yli 4 tunnin osalta lisätynä 50 % (60, 90, 120 euroa)
- puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 1,5 –kertainen
- matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan
- ansionmenetykskorvausta maksetaan enintään 8 tunnin osalta vuorokaudessa
- osuuskunnalle tehtävästä työstä maksetaan palkkana 15 euroa tunnilta

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008

Kokouksen sihteeri luki hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008.

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita osuuskunnan varsinaisiksi tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy KHT-yhteisö Jari Miikkulainen, KHT ja Vieno Mällönen, HTM sekä varatilintarkastajaksi Matti Leivoja.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat Tapani Lempinen ja Eija Olsson.

Valittiin varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten jäsenten tilalle Tapani Lempinen ja Eija Olsson. Hallituksessa jatkavat Kari Pietarinen, Kirsi Vilonen, Kari Siivola, Pekka Järvinen ja Raimo Ikonen ja Kalervo Ruotsalainen.

Varajäseniksi valittiin seuraavaksi 1-vuotiskaudeksi Pekka Reijo, Jussi Niininen ja Erkki Sorsa.

12. Osuuskunnan tiedotus ja koollekutsumistapa

Päätettiin, että osuuskunnan tiedotus hoidetaan ja kokoukset kutsutaan koolle sääntöjen määrittämällä tavalla.

13. Hallitukselle annettava valtuutus seuraavaksi viideksi vuodeksi

Valtuutettiin hallitus päättämään liittymismaksuajan määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja –tavasta sekä muista ehdoista seuraavan viiden vuoden aikana.

14. Muut asiat

Keskusteltiin jälkiliittyjien kustannuksista ja jäsenmarkkinoinnista.

Toivottiin, että seuraavassa vuosikokouskutsussa on mukana myös toimintasuunnitelma ja tilintarkastuskertomus.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Kokouksen päätyttyä Verkko-osuuskunta Kajon toimitusjohtaja esitteli valokaapelirakentamishankkeiden tilannetta.

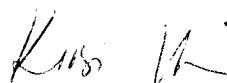
Pöytäkirjan liitteet:

1. Läsnaololista
2. Tilinpäätösasiakirjat v. 2007
3. Toimintasuunnitelma v. 2008
4. Talousarvio v. 2008

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kari Pietarinen, kokouksen puheenjohtaja



Kirsi Vilonen, kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Jorma Kohonen, pöytäkirjan tarkastaja



Rauli Olkanen, pöytäkirjan tarkastaja