

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Torstai 4.5.2022 kello 17.30

PAIKKA Säviä, Juhlaranta

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 9 henkilöä, edustaen 6 osakasta/jäsentä
Sekä Tuomo Laitinen, tj, Karttulan vesiosuuskunta
Aino Koponen, Karttulan vesiosuuskunta
Anja Oksman, kirjanpitäjä, Tili ja isännöinti Oksman Oy

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Kari Nuutinen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo.17.43

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Nuutinen, sihteerinä toimii Anja Oksman.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maijaliisa Kymäläinen ja Hannu Jylhäsalmi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § TODETAAN OSALLISTUJAT JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokoukseen osallistuu 9 henkilöä edustaen 6 osakasta.
Kokouskutsu on postitettu osakkaille maaliskuussa vesimittarilukemapyynnön mukana, sekä julkaistu Pielavesi-Keitele lehdessä 21.4.2021, sekä osuuskunnan nettisivuilla www.savianvesiosuuskunta.fi
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

5 § VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen päättyneeltä tilikaudelta.
Anja Oksman esitteli tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja taseen 31.12.2021.
Kirjanpidollinen tulos osoittaa 13.155,39 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 25.440,08 euroa. Taseen loppusumma on 851.475,80 euroa, josta pysyvien vastaavien määrä on 774.144,43 euroa ja vaihtuvat vastaavat 77.331,37 euroa, josta myyntisaamisten määrä on 4.898,40 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 676.649,76 euroa, josta rahalaitoslainat 108.449,76 euroa ja palautuskelpoiset liittymismaksut 568.200,00 euroa. Vuoden 2022 lainojen lyhennykset ovat 16.000,00 euroa. Tilinpäätösasiakirjat liitteinä 3.
Esitettiin tilintarkastuskertomus, liite 4.

- 6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN
TOIMENPITEET VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**
Hyväksyttiin Säviän Vesiosuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2021. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 13.155,39 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 851.475,80 euroa.
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille edellisten tilikausien tulos eikä osinkoa jaeta.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA**
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2022**
Osuuskuntakokous vahvisti palkkiot seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 200 €/vuosi ja jäsenten vuosipalkkio on 100€/vuosi. Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkiot, jotka ovat puheenjohtajalle 80 €/kokous ja jäsenille 50 €/kokous.
Kokousmatkat korvataan verottomien matkakustannusten korvausperusteiden mukaan.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**
Erovuorossa MaijaLiisa Kymäläinen.
Hallituksessa jatkavat Kari Nuutinen (erovuorossa 2023), Pasi Kolehmainen (erovuorossa 2023), Pekka Jääskeläinen (erovuorossa 2024) ja Heikki Korhonen (erovuorossa 2024)
Valittiin hallituksen jäseneksi MaijaLiisa Kymäläinen, toimikausi päättyy 2025. Hallituksen varajäseneksi valittiin Risto Ikäheimo, Hannu Jylhäsalmi ja Hannu Karhunen.
- 10 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissarin, KHT,JHT.
- 11 § OSUUSKUNTAKOKOUSKUTSUN TOIMITTAMINEN OSAKKAILLE**
Päätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä jokaiselle osakkaalle, sen lisäksi kutsu julkaistaan Pielavesi-Keitele -lehdessä.
- 12 § LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuoden 2022 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä, 16.000,00 euroa ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.

13 § MUUT ASIAT; Keskustelu osuuskunnan tulevaisuudesta
Kirjanpitäjän vaihtumisen vuoksi keskusteltiin erilaisista vaihtoehtoista jatkossa. Keskusteltiin osuuskunnan huoltoon ja ylläpitoon liittyvien asioiden hoidosta tulevaisuudessa.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.27.

VAKUUDEKSI



Kari Nuutinen
puheenjohtaja



Anja Oksman
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.



MaijaLiisa Kymäläinen
pöytäkirjantarkastaja



Hannu Jylhäsalmi
pöytäkirjantarkastaja