

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Tiista 9.5.2017 kello 18.30
PAIKKA Säviä, Juhlaranta

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 19 henkilöä, edustaen osakasta
sekä Tuomo Laitinen, tj
Anja Oksman, sihteeri

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Karhunen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.30. Hannu esitteli lyhyesti vesiosuuskunnan toiminnan hoidossa tapahtuneet muutokset tilikauden aikana.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Nuutinen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Kolehmainen ja Olavi Kähkönen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS,

Kokouskutsu on postitettu osakkaille 10.4.2017 päivätyllä kutsulla.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 20 henkilöä, jotka edustavat 17 osakasta, liite 1.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

5 §

VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen, varautumissuunnitelman ja muut osuuskunnan toiminnan seikat päättyneeltä tilikaudelta. Keskusteltiin edellisen vuoden osuuskuntakokouksen päätöksistä ja muun muassa jätevesiverkoston vuotovesistä.

Anja Oksman esitteli tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja taseen 31.12.2016. Kirjanpidollinen tulos osoittaa 36.110,86 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 24.434,44 euro. Taseen loppusumma on 921.860,71 euroa, josta pysyvien vastaavien määrä on 889.246,40 euroa ja vaihtuvat vastaavat 32.614,31 euroa, josta myyntisaamisten määrä on 17.465,23 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 795.800 euroa, josta rahalaitoslainat 245.000 euroa ja palautuskelpoiset liittymismaksust 550.800 euroa. Vuoden 2017 lainojen lyhennykset ovat 25.199,50 euroa.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 3. Luettiin tilintarkastuskertomus liite 4.

- 6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**
Vahvistettiin Säviän Vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2016, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 36.110,86 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 921.860,71 euroa.
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille edellisten tilikausien tulos.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA**
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2017**
Päätettiin jatkaa edellisen vuoden palkkioiden mukaan, vuosi 2016. Hallituksen puheenjohtaja 200 €/vuosi ja jäsenet 100€/vuosi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**
Erovuorossa Martti Poikonen. Hallituksessa jatkavat Maija-Liisa Kymäläinen, Hannu Karhunen, Pekka Jääskeläinen ja Tiina Mäkelä. Valittiin hallituksen jäseneksi Kari Nuutinen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Pasi Kolehmainen ja Risto Ikäheimo.
- 10 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissarin.
- 11 § OSUUSKUNTAKOKOUSKUTSUN TOMITTAMINEN OSAKKAILLE**
Päätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä jokaiselle osakkaille, sen lisäksi kutsu julkaistaan Pielavesi-Keitele -lehdessä.
- 12 § LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin tilikaudella siirtää lainanlyhennysrahastoon vuoden 2017 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä, 25.199,50 euroa ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.
- 13 § PÄÄTETÄÄN VALTUUTUKSESTA HALLITUKSELLE PÄÄTTÄÄ LIITTYMISMAKSUISTA**
Sääntöjen 8 §:n mukaan osuuskuntakokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja –tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Osuuskuntakokous päätti yksimielisesti myöntää hallitukselle sääntöjen 8 §:n mukaisen valtuutuksen päättää liittymismaksun määrästä, perusteista, maksuajasta ja –tavasta ja muista ehdoista 5 vuoden ajan tästä päätöksestä lukien.
- 14 § MUUT ASIAT**
Keskusteltiin rahoitusvastikkeen määrästä 1.1.2018 lukien ja päätettiin, että rahoitusvastike vahvistetaan siten, että laina maksetaan sen alkuperäisen lyhennysohjelman mukaan.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo. 20.03.

VAKUUDEKSI



Kari Nuutinen
puheenjohtaja



Anja Oksman
sihteeri

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



Pasi Kolehmainen
pöytäkirjantarkastaja



Olavi Kähkönen
pöytäkirjantarkastaja