

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Torstai 3.5.2018 kello 18.30

**PAIKKA** Säviä, Juhlaranta

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 20 henkilöä, edustaen 17 osakasta/jäsentä

sekä Tuomo Laitinen, tj  
Anja Oksman, sihteeri

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Karhunen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.30.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Haataja, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pasi Kolehmainen ja Yrjö Blom, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on postitettu osakkaille maaliskuussa vesimittarilukemapyynnön mukana. Kokouskutsu on julkaistu Pielavesi-Keitele lehdessä viikolla 16. Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 20 henkilöä, jotka edustavat 17 osakasta, 1 valtakirja, liite 1. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

**5 § VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen päättyneeltä tilikaudelta.

Anja Oksman esitteli tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 ja taseen 31.12.2017.

Kirjanpidollinen tulos osoittaa 2.580,88 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 24.869,69 euro. Taseen loppusumma on 921.855,06 euroa, josta pysyvien vastaavien määrä on 864.376,71,40 euroa ja vaihtuvat vastaavat 57.478,35 euroa, josta myyntisaamisten määrä on 13.244,94 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 779.800 euroa, josta rahalaitoslainat 229.000 euroa ja palautuskelpoiset liittymismaksut 550.800 euroa. Vuoden 2018 lainojen lyhennykset ovat 16.000,00 euroa. Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 3. Esitettiin tilintarkastuskertomus, liite 4.

**6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN  
TOIMENPITEET VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**

Hyväksyttiin Säviän Vesiosuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2017.

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2017, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 2.580,88 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 921.855,06 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.-31.12.2017.

**8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2018**

Päätettiin jatkaa edellisen vuoden palkkioiden mukaan, vuosi 2018.

Hallituksen puheenjohtaja 200 €/vuosi ja jäsenet 100€/vuosi.

Kokousmatkat korvataan verottomien matkakustannusten korvausperusteiden mukaan.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

**9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**

Erovuorossa Hannu Karhunen, Pekka Jääskeläinen ja Tiina Mäkelä.

Hallituksessa jatkavat Maija-Liisa Kymäläinen (erovuorossa 2019) ja Kari Nuutinen (erovuorossa 2020).

Valittiin hallituksen jäseneksi Hannu Karhunen ja Pekka Jääskeläinen kolmen vuoden kaudeksi ja Tiina Mäkelä kahden vuoden kaudeksi. 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 osakkaalle, sen lisäksi kutsu julkaistaan Pielavesi-Keitele -lehdessä.

**12 § LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**

Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuoden 2018 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä, 16.000,00 euroa ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.

**13 § SÄVIÄN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTO-JA JÄTEVESIVERKOSTOJEN TOIMINTA-ALUEEN SUPISTAMISEN ESITTÄMINEN PIELAVEDEN KUNNALLE**

Päätettiin esittää Säviän vesiosuuskunnan vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen supistamista Pielaveden kunnalle hallituksen esityksen mukaisesti liitteenä olevan kartan mukaan.

**14 § MUUT ASIAT; keskustelu mittarin luennan ajoituksesta**

Keskusteltiin mittarin luennan ajankohdasta ja todettiin että jatketaan ennallaan.

Tiedotetaan kiinteistöjen omistajille, että esim. vapaa-ajan asunnot, jotka ovat vain kesäaikaan käytössä, lukisivat mittarin syksyllä ja ilmoittavat sen laskutusta varten osuuskunnalle.

15 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.00.

**VAKUUDEKSI**



Kari Haataja  
puheenjohtaja



Anja Oksman  
sihteeri

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



Pasi Kolehmainen  
pöytäkirjantarkastaja



Yrjö Blom  
pöytäkirjantarkastaja