

# SÄVIÄN VESIOSUUSKUNTA

## PÖYTÄKIRJA

### VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

**AIKA** Torstai 9.5.2019 kello 18.30

**PAIKKA** Säviä, Juhlaranta

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 14 henkilöä, edustaen 13 osakasta/jäsentä

sekä Tuomo Laitinen, tj  
Anja Oksman, sihteeri

#### **1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Karhunen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.32.

#### **2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Nuutinen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Poikonen ja Yrjö Blom, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

#### **3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**

Kokouskutsu on postitettu osakkaille hjelmikuussa vesimittarilukemapyynnön mukana. Kokouskutsu on julkaistu Pielavesi-Keitele lehdessä viikolla 16.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 14 henkilöä, jotka edustavat 13 osakasta, liite 1.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

#### **5 § VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen päättyneeltä tilikaudelta.

Anja Oksman esitteli tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja taseen 31.12.2018.

Kirjanpidollinen tulos osoittaa 24.187,46 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 24.760,88 euro. Taseen loppusumma on 900.888,66 euroa, josta pysyvien vastaavien määrä on 839.615,83 euroa ja vaihtuvat vastaavat 61.272,83 euroa, josta myyntisaamisten määrä on 2.464,81 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 740.915,84 euroa, josta rahalaitoslainat 187.715,84 euroa ja palautuskelpoiset liittymismaksut 553.200 euroa. Vuoden 2019 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 2018. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2018, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 24.187,46 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 900.888,66 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.-31.12.2018.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2019**  
Päätettiin jatkaa edellisen vuoden palkkioiden mukaan, vuosi 2019. 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 on Maija-Liisa Kymäläinen.  
Hallituksessa jatkavat Kari Nuutinen (erovuorossa 2020), Tiina Mäkelä (erovuorossa 2020), Hannu Karhunen (erovuorossa 2021) ja Pekka Jääskeläinen (erovuorossa 2021).  
Valittiin hallituksen jäseneksi Maija-Liisa Kymäläinen kolmen vuoden kaudeksi. Hallituksen varajäseniksi 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 2019 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä, 16.000,00 euroa.
- 13 § MUUT ASIAT; keskustelu mittarin luennan ajoituksesta**  
Keskusteltiin perusmaksujen suuruudesta mm. vapaa-ajan asunnot kokevat maksun suureksi. Perusmaksu on kaikille samansuuruinen eikä sitä toistaiseksi muuteta, mutta jos asiat hoituvat jatkossa edullisemmin on sitä mahdollisuus muuttaa.
-

14 §

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.01.

**VAKUUDEKSI**



Kari Nuutinen  
puheenjohtaja



Anja Oksman  
sihteeri

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



Martti Poikonen  
pöytäkirjantarkastaja



Yrjö Blom  
pöytäkirjantarkastaja