

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Torstai 27.8.2020 kello 18.30

PAIKKA Säviä, Juhlaranta

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 10 henkilöä , edustaen 9 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 Olavi Kähkönen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Ikäheimo ja Pasi Kolehmainen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu osakkaille maaliskuussa vesimittarilukemapyynnön mukana. Torstaille 7.5.2020 koolle kutsuttu kokous on jouduttu perumaan Covid-19 epidemian vuoksi ja hallituksen esityksen HE 45/2020 vp mukaisesti kokous voidaan järjestää säännöistä poiketen ennen syyskuun 2020 loppua. Siirretyn kokouksen kutsu on postitettu kaikille osakkaille 13.8.2020. Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 10 henkilöä, jotka edustavat 9 kiinteistöä / osakasta. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

5 § VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen päättyneeltä tilikaudelta.

Anja Oksman esitteli tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja taseen 31.12.2019.

Kirjanpidollinen tulos osoittaa 24.154,18 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 24.849,68 euro. Taseen loppusumma on 889.962,12 euroa, josta pysyvien vastaavien määrä on 821.582,99 euroa ja vaihtuvat vastaavat 68.379,13 euroa, josta myyntisaamisten määrä on 12.002,64 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 737.622,56 euroa, josta rahalaitoslainat 169.422,56 euroa ja palautuskelpoiset liittymismaksut 568.200 euroa. Vuoden 2020 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 2019. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 24.154,18 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 889.962,12 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.-31.12.2019.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2020**
Osuuskuntakokous vahvisti palkkot 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 Tiina Mäkelä ja Kari Nuutinen.
Hallituksessa jatkavat Maija-Liisa Kymäläinen (erovuorossa 2022) ja Hannu Karhunen (erovuorossa 2021) ja Pekka Jääskeläinen (erovuorossa 2021)
Valittiin hallituksen jäseneksi Kari Nuutinen ja Pasi Kolehmainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Risto Ikäheimo ja Heikki Korhonen.
- 10 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissarin, KHT,JHT.
- 11 § OSUUSKUNTAKOKOUSKUTSUN TOMITTAMINEN OSAKKAILE**
Päätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä jokaiselle osakkaalle, sen lisäksi kutsu julkaistaan Pielavesi-Keitele -lehdessä.
- 12 § LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuoden 2020 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä, 16.000,00 euroa ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.
- 13 § MUUT ASIAT**
Keskusteltiin jätevesipumppaamoiden toiminnasta ja todettiin, että kellukkeet ovat tulossa käyttökänsä päähän. Niitä on jo uusittu ja uusitaan sitä mukaa kuin ne rikkoontuvat. Osakkaiden tulee ilmoittaa toimintahäiriöistä joko hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle.

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.27.

VAKUUDEKSI



Olavi Kähkönen
puheenjohtaja



Anja Oksman
sihteeri

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



Risto Ikaheimo
pöytäkirjantarkastaja



Pasi Kolehmainen
pöytäkirjantarkastaja