

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Maanantai 8.5.2023 kello 17.30
PAIKKA Säviä, Juhlaranta

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 11 henkilöä, edustaen 9 osakasta/jäsentä
Sekä Tuomo Laitinen, tj
Aino Koponen

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Kari Nuutinen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo.17.30

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ikäheimo, sihteerinä toimii Tuomo Laitinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Liisa Kymäläinen ja Martti Poikonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § TODETaan OSALLISTUJAT JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokoukseen osallistuu 11 henkilöä edustaen 9 osakasta, osallistujalista liitteenä.

Kokouskutsu on postitettu osakkaille maaliskuussa tiedotteen ja vesimittarilukemapyynnön mukana ja julkaistu Pielavesi-Keitele lehdessä 26.4.2023, sekä osuuskunnan nettisivuilla www.savianvesiosuuskunta.fi
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

5 § VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Aino Koponen esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ja taseen 31.12.2022.

Kirjanpidollinen tulos osoittaa 15 624,79 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 25 231,72 euroa. Taseen loppusumma on 844 178,57 euroa, josta pysyvien vastaavien määrä on 748 913,16 euroa ja vaihtuvat vastaavat 95 265,41 euroa, josta myyntisaamisten määrä on 5 476,30 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 660 649,76 euroa, josta rahalaitoslainat 92 449,76 euroa ja palautuskelpoiset liittymismaksut 568 200,00 euroa. Vuoden 2022 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 2022. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 15 624,79 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 844 178,57 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.-31.12.2022.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2023**
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 Kari Nuutinen ja Pasi Kolehmainen.
Hallituksessa jatkavat Pekka Jääskeläinen (erovuorossa 2024), Heikki Korhonen (erovuorossa 2024) ja Maija Liisa Kymäläinen (erovuorossa 2025),
Valittiin hallituksen jäseneksi edelleen Kari Nuutinen ja Pasi Kolehmainen.
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 OSAKKAILE**
Päätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä jokaiselle osakkaalle tai sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat näin pyytäneet, 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

- Keskusteltiin Keiteleeltä tulevan puhtaan veden määrän kasvusta ja todettiin, että tarkastetaan vesimittarien lukemat ja kulutukset Keiteleen puolen vettä käyttäviltä asiakkailta.
- Kiitettiin tili ja isännöinti Oksman Oy:tä ja Anja Oksmania hyvin hoidetuista taloushallintopalveluista.
- Keskusteltiin vesimittarilukemien pyynnön ajankohdasta ja sen siirtämisestä sulanmaan/kesäaikaan ja ohjeistettiin hallitusta miettimään tätä.
- Keskusteltiin jätevesiviemäriverkoston vuotovesimääristä ja Pielaveden kuntaan ollaan yhteydessä kunnan runkoviemäriverkoston osalta.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo. 18.24

VAKUUDEKSI



Risto Ikäheimo
puheenjohtaja



Tuomo Laitinen
sihteeri

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



Maija Liisa Kymäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Martti Poikonen
pöytäkirjantarkastaja