

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

**AIKA** Torstai 20.5.2025 klo 17.30

**PAIKKA** Säviän Juhlaranta, Säviän Vanhatie 173, 72550 Säviä

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 10 henkilöä,  
edustaen 9 osakasta/jäsentä

**Sekä** Tuomo Laitinen, toimitusjohtaja ja Elina Lavikainen, Karttulan  
vesiosuuskunnasta

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**  
Hallituksen puheenjohtaja Kari Nuutinen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 17.35.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Nuutinen, sihteerinä toimii Elina Lavikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo ja Miia Heinäaho, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

**3 § TODETAAN OSALLISTUJAT JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**  
Kokoukseen osallistui 10 henkilöä edustaen 9 osakasta, osallistujalista liitteenä. Kokouskutsu on postitettu osakkaille maaliskuussa tiedotteen ja vesimittarilukemapyynnön mukana ja julkaistu Pielavesi-Keitele-lehdessä 7.5.2025, sekä osuuskunnan nettisivuilla [www.savianvesiosuuskunta.fi](http://www.savianvesiosuuskunta.fi) 16.4.2025  
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**  
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

**5 § VUODEN 2024 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**  
Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 ja taseen 31.12.2024.  
Kirjanpidollinen tulos osoittaa 5 048,91 € alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 25 867,12 €. Taseen loppusumma on 829 419,34 €, josta pysyvien vastaavien määrä on 701 611,38 € ja vaihtuvat vastaavat 127 807,96 €, josta myyntisaamisten määrä on 12 034,91 €. Pitkäaikainen vieras pääoma on 628 649,76 €, josta rahalaitoslainat 60 449,76 € ja palautuskelpoiset liittymismaksut 568 200,00 €. Esitettiin tilintarkastuskertomus.

- 6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**  
**TOIMENPITEET VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**  
Hyväksyttiin Säviän Vesiosuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2024. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2024, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 5 048,91 € alijäämää ja taseen loppusumma on 829 419,34 €. Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille ”edellisten tilikausien tulos” eikä osinkoa/ylijäämää jaeta.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA**  
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2025**  
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 on Maija Liisa Kymäläinen (2025). Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksessa jatkavat Kari Nuutinen (2026), Pasi Kolehmainen (2026), Heikki Korhonen (2027) ja Risto Ikäheimo (2027).  
Valittiin hallituksen jäseneksi edelleen Maija Liisa Kymäläinen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Timo Heinäaho, Hannu Jylhäsalmi ja Anne Nissinen.
- 10 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**  
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissarin, KHT, JHT, KRT.
- 11 § OSUUSKUNTAKOKOUSHUUTUN TOIMITTAMINEN OSAKKAILLE**  
Päätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä jokaiselle osakkaalle tai sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat näin pyytäneet, sen lisäksi kutsu julkaistaan Pielavesi-Keitele -lehdessä ja osuuskunnan verkkosivuilla.
- 12 § LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**  
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuoden 2024 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä, 16 000 euroa, ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.

**13 § MUUT ASIAT**

Keskusteltiin tulevan vesihuoltolain vaikutuksista ja vesiosuuskunnan pitkän tähtäimen suunnitelmista. Vesihuoltolakiesityksen mukaisesti vesilaitoksille on tulossa velvollisuus laatia omaisuudenhallintasuunnitelma.

**14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.33.

**VAKUUDEKSI**

Kari Nuutinen  
puheenjohtaja

Elina Lavikainen  
sihteeri

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

Miia Heinäaho  
pöytäkirjantarkastaja

Timo Heinäaho  
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende