

AIKA Torstai 7.5.2026 klo 17.30
PAIKKA Pielaveden kunnantalo/valtuustosali, Puustellintie 16, 72400 Pielavesi

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 10 henkilöä,
edustaen 7 osakasta/jäsentä

Sekä Tuomo Laitinen, toimitusjohtaja
Piela Harlin-Venäläinen, Karttulan vesiosuuskunta

1 § KOKOUKSEN AVAUS

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

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Nuutinen, sihteerinä toimii Piela Harlin-Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo ja Miia Heinäaho, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § TODETAA OSALLISTUJAT JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokoukseen osallistui 10 henkilöä, 7 osakasta, osallistujalista liitteenä. Kokouskutsu on postitettu osakkaille maaliskuussa tiedotteen ja vesimittarilukemapyynnön mukana ja julkaistu Pielavesi-Keitele-lehdessä 29.4.2026, sekä osuuskunnan nettisivuilla www.savianvesiosuuskunta.fi 27.4.2026. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.

5 § VUODEN 2025 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 ja taseen 31.12.2025. Kirjanpidollinen tulos osoittaa 34 146,34 € alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 26 753,50 €. Taseen loppusumma on 784 841,69 €, josta pysyvien vastaavien määrä on 686 876,88 € ja vaihtuvat vastaavat 97 964,81 josta myyntisaamisten määrä on 20 279,20 €. Pitkäaikainen vieras pääoma 612 649,76 €, josta rahalaitoslainat 44 449,76 € ja palautuskelpoiset liittymismaksut 568 200,00 €. Esitettiin tilintarkastuskertomus.

6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN TOIMENPITEET VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

Hyväksyttiin Säviän vesiosuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2025. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2025, joka on esitetty 5 §:ssä ja jonka tuloslaskelma osoittaa 34 146,34 € alijäämää ja taseen loppusumma on 784 841,69 €. 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.-31.12.2025.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2026**
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**
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa ovat Kari Nuutinen ja Pasi Kolehmainen. Hallituksessa jatkavat:
Heikki Korhonen ja Risto Ikäheimo (2027)
MaijaLiisa Kymäläinen (2028)

Valittiin hallituksen jäseneksi edelleen Kari Nuutinen ja Pasi Kolehmainen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Timo Heinäaho ja Hannu Jylhäsalmi.
- 10 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissarin, KHT, JHT, KRT.
- 11 § OSUUSKUNTAKOKOUSHUTSUN TOIMITTAMINEN OSAKKAILLE**
Päätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä jokaiselle osakkaalle tai sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat näin pyytäneet, minkä lisäksi kutsu julkaistaan osuuskunnan verkkosivuilla. Päätettiin, että sanomalehti-ilmoitusta ei julkaista vuonna 2027.
- 12 § LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuoden 2026 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä (16 000€), ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.
- 13 § Valtuutuksen antaminen hallitukselle päättää liittymismaksujen suuruudesta viiden vuoden ajan**
Päätettiin antaa hallitukselle viiden vuoden ajalle valtuutus päättää liittymismaksujen suuruudesta.
- 14 § MUUT ASIAT**
-Tiedoksiantona Rouvin vesilinjojen kartoituksesta ja vastuista aloitettava selvitystyö.
Toimitusjohtaja esitteli Rouvin vesilinjojen kartoituksen tarpeen taustoja. Asia nousi esille alkuvuodesta 2026 Rouvin alueella tapahtuneen vesivuodon myötä. Asiakkailta on tullut tiedustelu saada oma tonttiventtiili osuuskunnan kustannuksella. Muut osuuskunnan jäsenet ovat kuitenkin maksaneet tonttisulut liittymismaksullaan, mutta Rouvin jäsenet ovat saaneet vesiliittymät ilman liittymismaksua, koska heillä on ollut oma verkosto valmiina. Selvitetään mahdollisuutta saada Pielaveden kunnalta GPS-kartoitus alueen vesihuoltolinjoista. Päätettiin jättää asia hallituksen selvitettäväksi ja päätettäväksi, ja linjoja aletaan kartoittaa mahdollisuuksien mukaan. Osuuskuntakokous katsoo saaneensa asian tiedoksi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.53.

VAKUUDEKSI

Kari Nuutinen
puheenjohtaja

Piela Harlin-Venäläinen
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 document 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