

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka Tuukkalan Wanhalla koululla, Joutsantie 1212 Tuukkala.  
Aika 21.04.2018 klo 10.00 – 11.15  
Läsnä 10 henkilöä

1. Hallituksen puheenjohtaja Juha Manninen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Raatikainen ja sihteeriksi Heli Tiirikainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auvo Manninen ja Erkki Manninen ja päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouskutsut lähetettiin postitse 10.04.2018 ja sähköpostitse 11.4.2018. Sääntöjen 16 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa on edustettuna 9 jäsentä ja 1 jäsen valtakirjalla eli yhteensä 10 jäsentä. Liite 1. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Päätettiin yksimielisesti edetä lähetetyn asialistan mukaisessa järjestyksessä. liite 2
5. Heli Tiirikainen esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017, joka osoitti tappiota 65 030,44 euroa. Liite 3.

Keskusteltiin pumppaamoiden huolto- ja korjauskuluista. Todettiin, että niiden laitteistojen käyttöikä 10 – 15 vuotta aiheuttaa tulevaisuudessa korjauskustannusten lisääntymistä ja siihen tulisi varautua.

6. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

Kokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio, 65 030.44 euroa, kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

7. Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
8. Kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio on 100 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 80 euroa kokoukselta.
9. Päätettiin valita erovuoroiset hallituksen jäsenet Ville Luntta ja Olli Dolk yksimielisesti kolmeksi vuodeksi uudelleen.
10. Vesiosuuskunnan puheenjohtaja esitteli tämänhetkisen tilanteen eli käyttö- ja jätevesiliittymän hinta on 12 000 euroa ja vain toinen vesiliittymä maksaa 9 600 euroa ja vesiosuuskunnan osuus liittymän linjaston rakentamisesta on 5 000 euroa ja ylimenevät kustannukset maksaa liittyyä. Päätettiin pitää liittymien hinnat ennallaan.
11. Kokous päätti yksimielisesti, että kokouskutsut toimitetaan jäsenille postitse ja sähköpostitse niille joiden sähköpostiosoite on tiedossa.
12. Päätettiin, että varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Esa Villanen.
13. Toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Manninen.

14. Edellisessä vuosikokouksessa käydyn keskustelun perusteella hallitus antoi selvityksen Suonteen Vesiosuuskunnassa käytettävien maksujen määräytymisperusteista.

Liittymismaksu on kaikille saman suuruinen.

Vesi- ja jätevesimaksu määräytyy kulutuksen mukaan ja kuutiohintana on kaikille saman suuruinen. Maksuilla katetaan veden tuotantoon ja siirtämiseen liittyvät kustannukset sekä osa huolto- ja saneerauskustannuksista.

Perusmaksu voisi

1. perustua yksikköhintaa, kiinteistön käyttötarkoitukseen, palveluiden käyttötarkoitukseen ja sijaintiin,
2. perustua vesimittarin kokoon eli veden kulutukseen,
3. olla yhtenäinen koko verkostoalueella.

Hallitus on päättänyt pitää perusmaksun kaikille yhtä suurena. Perusmaksun jyvittäminen, esim. kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan, oikeudenmukaiseksi näin jälkikäteen olisi vaikeaa.

Lisäksi voidaan todeta, että vähän vettä käyttävät kiinteistöt aiheuttavat vesiosuuskunnalle useammin huoltotarvetta kuin paljon vettä käyttävät. Paljon vettä käyttävät turvaavat myös verkostoon paremman veden laadun.

Hallituksen puheenjohtajan laatiman esimerkin mukaan noin 10 m<sup>3</sup> vettä käyttävä talous tuottaa vesiosuuskunnalle noin 21,00 euroa vuodessa, 50 m<sup>3</sup> käyttävä noin 105,00 euroa ja 1000 m<sup>3</sup> käyttävä talous noin 2 100,00 euroa.

Perusmaksun tulee kattaa verkostojen ja laitteiden huolto- ja hallinnointikustannukset sekä muut kiinteät kustannukset, jotka ovat myydyn veden ja vastaanotetun jäteveden määrästä riippumattomia.

15. Poistosuunnitelmaa on päätetty muuttaa tilikaudesta 2018 alkaen. Tähän asti on ollut käytössä 30 vuoden poistosuunnitelma koko käyttöomaisuudesta (jäteveden pumppaamot ja linjasto). Hallitus on todennut, että on järkevää käsitellä pumppaamot 15 vuoden poistoajalla lyhyemmän käyttöiän perusteella. Samalla linjaston poistoajaksi valittiin 50 vuotta.
16. Hallitus kutsuu Hirvensalmen Vesi Oy:n edustajan seuraavaan vuosikokoukseen.
17. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15 ja kiitti osallistujia.

Kokouksen puolesta

Hirvensalmi 21.4.2018

Hannu Raatikainen  
kokouksen puheenjohtaja

Heli Tiirikainen  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

2018 ja katsottu kokouksen kulun mukaiseksi.

Auvo Manninen

Erkki Manninen

