

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka Tuukkalan Wanhalla koululla, Joutsantie 1212, Tuukkala
Aika 12.09.2020 klo 10.00 – 11.13
Läsnä 11 henkilöä, osallistujalistan mukaan

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juha Manninen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Elonen ja hän kutsui sihteeriksi Heli Tiirikaisen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville ja Pirkko Luntta. Päätettiin, että he voivat toimia myös äänenlaskijoina tarvittaessa.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetettiin sähköpostilla 21. ja 24.08.2020 ja postin välityksellä 24.08.2020. Sääntöjen 16 pykälän mukaan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa oli edustettuna 12 jäsentä, joista kaksi valtakirjalla ja yksi henkilö ilman äänioikeutta (liite 1). Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestys

Asialistan kohta 5. tehdään korjaus: poistetaan teksti ”sekä toiminnantarkastajan lausunto”. Muuten päätettiin edetä asialistan mukaisessa järjestyksessä (liite 2).

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 3). Siinä yhteydessä hän kertoi, että avoimet, liittämättömät vesiputkien päät on suljettu ja sinetöity 2020 vuoden puolella. Heli Tiirikainen esitteli tuloslaskelman (liite 4), joka osoittaa tappiota 42 700,85 euroa sekä taseen (liite 5) ja liitetiedot (liite 6) ja luki tilintarkastajan lausunnon (liite 7).

Antti Elonen esitti, että vastaisuudessa tilinpäätöksen liitetietoihin tulisi kirjata luettelo niistä kiinteistöistä, jotka ovat vielä liittämättä ja joitten kiinteistöpumppaamojen kaivoihin ei vielä ole asennettu pumppuja ym. teknisiä laitteita. Tämä siksi, että säilyy tieto noiden liittymämaksun maksaneiden kiinteistöjen oikeudesta saada em. tekniset laitteet asennettuna veloitusetta siinä vaiheessa, kun kiinteistö liitetään putkiverkoston.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Kokous päätti yksimielisesti, hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 01.01. – 31.12.2019 tappio 42 700,85 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio

Päätettiin pitää kokouspalkkiot ennallaan. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio on 150 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 100 euroa kokoukselta.

9. Valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet hallitukseen

Pirkko Luntta ehdotti, että sekä Juha Manninen että Aki Raatikainen jatkaisivat hallituksessa. Päätettiin valita heidät uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi.

10. Liittymän hinta

Juha Manninen esitteli tämän hetken tilanteen eli käyttö- ja jätevesiliittymän hinta on 12 000 euroa ja vain toinen vesiliittymä maksaa 9 600 euroa. Vesiosuuskunnan osuus liittymän linjaston rakentamisesta on 5 000 euroa ja ylimenevät kustannukset maksaa liittynä. Päätettiin pitää liittymämaksut ennallaan.

11. Kokouskutsujen lähettäminen

Kokous päätti yksimielisesti, että kokouskutsut toimitetaan jäsenille postitse ja sähköpostitse.

12. Tilintarkastaja ja varahenkilö

Valittiin KHT Juho Himanen jatkamaan tilintarkastajana ja varatilintarkastajana jatkaa Raija Pulkkinen.

13. Tietosuojaseloste

Hyväksyttiin Vesiosuuskuntien liiton mallin mukaan laadittu tietosuojaseloste (liite 8).

Pirkko Luntta kysyi arkiston säilytyspaikan paloturvallisuudesta. Tietosuojavastaava Tarja Kesti kertoi, että arkisto on lukitussa kaapissa Tuukkalan Wanhalla koululla. Keskustelussa todettiin, että paikka ei ole paloturvallinen. Sen pohjalta Antti Elonen ehdotti sopimuspaperiensa, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen digitoimista. Hallituksen puheenjohtaja lupasi, että hallitus ottaa asian käsittelyyn.


14. Muut esille tulevat asiat

- a) Hallituksen puheenjohtaja esitteli talousarvion. Talousarvio on laadittu 2019 hintojen mukaisena. Keskustelussa nousi esille Hirvensalmen Vesi Oy:n jokavuotinen hintojen nostaminen. Päätettiin laatia osuuskunnan nimissä kirjelmä, jossa pyydetään Hirvensalmen Vesi Oy:n selvitys hinnoittelun perusteista ja perusteluja vuosittaiselle hintojen nostamiselle. Kirjelmän allekirjoittavat osuuskunnan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- b) Juha Manninen kertoi, että verkostoon liittämättömiä kiinteistöjä on 17 kpl. Ne ovat lähinnä kesäasuntoja. Näille kesäasunnoille voisi asentaa joko mittarikaivon tai vesipostimittarin, joka tyhjenee itsekseen jäätyneen estymiseksi. Keskusteltiin, kuinka liittämättömät kiinteistöt saataisiin liittymään verkostoon. Esitettiin, että hallitus laatisi myyntihenkisen kirjeen ko. kiinteistöjen omistajille. Siinä kerrottaisiin em. tekniikasta ja kehoitettaisiin liittymään ainakin vesijohtoverkostoon.
Laskutettavan veden kulutus on vuosittain vähentynyt, joten osuuskunnan taloudenkin takia lisäliittymät olisivat tarpeellisia.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:13 ja kiitti osallistujia.

Kokouksen puolesta
Hirvensalmi 12.09.2020

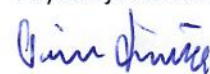


Antti Elonen
Kokouksen puheenjohtaja



Heli Tiirikainen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 25/9 2020 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi


Ville Luntta
Pirkko Luntta