

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka Tuukkalan Wanhalla koululla, Joutsantie 1212 Tuukkala.
 Aika 18.05.2019 klo 10.00 – 11.50
 Läsnä 13 henkilöä

1. Hallituksen puheenjohtaja Juha Manninen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Elonen ja sihteeriksi Heli Tiirikainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harry Julin ja Martti Kämppi. Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouskutsut lähetettiin postitse 08.05.2019 ja sähköpostitse 07.05.2019. Sääntöjen 16 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa oli edustettuna 13 jäsentä ja kaksi valtakirjaa. Liite 1. Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Päätettiin yksimielisesti edetä lähetetyn asialistan mukaisessa järjestyksessä. liite 2
5. Hallituksen puheenjohtaja Juha Manninen loi katsauksen menneen vuoden tapahtumiin. Sen jälkeen Heli Tiirikainen esitteli tilinpäätöksen, joka osoitti tappiota 54 073,11 euroa ja luki tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018. Liite 3. Lisäksi kuulimme toiminnantarkastaja Antti Mannisen katsauksen.
6. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.
 Kokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio, 54 073,11 euroa, kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.
7. Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
8. Antti Elonen ehdotti hallituksen kokouspalkkioitten nostamista niin, että puheenjohtajan ja sihteerin palkkio olisi 150 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 100 euroa kokoukselta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
9. Päätettiin valita erovuoraiset hallituksen jäsenet Tarja Kesti ja Keijo Kiesilä yksimielisesti kolmeksi vuodeksi uudelleen ja Ulla Hirvosen tilalle valittiin Timo Kesti. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että Reino Kähärän tilalle ei valittaisi ketään tulevaksi kaudeksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen jäsenien määrä on 7.
10. Liittymismaksuista päättäminen. Hallituksen 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 liittyjä. Päätettiin pitää liittymien hinnat ennallaan.
 Tapio Liekkilä kuitenkin toivoi hallituksen tarkistavan kompensaaion osuutta muuttuneen hintatason vuoksi.
11. Kokous päätti yksimielisesti, että kokouskutsut toimitetaan jäsenille postitse ja sähköpostitse niille joiden sähköpostiosoite on tiedossa.

12. Varsinaisena tilintarkastajana vuosien ajan toiminut Esa Villanen on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä. Valittiin yksimielisesti KHT Juho Himanen hoitamaan tehtävää. Varatilintarkastajana jatkaa Raija Pulkkinen.

Toiminnantarkastajan valinnasta keskusteltiin ja todettiin, että sääntöjen mukaan Suonteen vesiosuuskunnalle pitää valita tilintarkastaja ja varamies. Toiminnantarkastajan valinnasta säännöissä ei ole mainintaa. Tähän vedoten Pirkko Luntta esitti, että ei tule valita toiminnantarkastajaa. Päätettiin olla valitsematta toiminnantarkastajaa.

Antti Manninen esitti, että hänet valittaisiin toiminnantarkastajaksi. Esitys ei saanut kannatusta.

13. Perusmaksujen maksuvelvollisuudesta käytiin keskustelu. Todettiin, että liittyjillä on velvollisuus maksaa perusmaksu myös liittämättömien kiinteistöjen osalta niin kuin on aikaisemmin sovittu ja sopimusasiakirjoihin kirjattu. Hallitus ryhtyy tarvitsemiinsa toimenpiteisiin maksamattomien perusmaksujen osalta.

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin perusmaksun suuruudesta. Nykyinen perusmaksu on 272,80 euroa (sis. alv 24 %) vuodessa. Tapio Liekkilä ehdotti pienosakkaiden perusmaksun kohtuullistamista. Hallituksen puheenjohtaja Juha Manninen kertoi, että vähäisellä käytöllä olevissa liittymissä on useammin huoltoa vaativia toimintahäiriöitä. Lisäksi hän esitti tehtyä laskelmaa, jonka mukaan pienosakkaiden vedenostosta ei juurikaan synny osuuskunnalle tuloa verrattuna suurkuluttajiin. Siksi tasasuuruinen perusmaksu on perusteltu.

Martti Kämppi pyysi eroa vesiosuuskunnasta. Todettiin, että maksettuja maksuja ei voida palauttaa, koska jakokelpoisia varoja ei ole.

15. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50 ja kiitti osallistujia.

Kokouksen puolesta

Hirvensalmi 11.06.2019

Antti Elonen
kokouksen puheenjohtaja

Heli Tiirikainen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu

2019 ja katsottu kokouksen kulun mukaiseksi.

Harry Julin

Martti Kämppi