

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Paikka Tuukkalan Wanhalla koululla, Joutsantie 1212, Tuukkala
Aika 05.06.2021 klo 10.00 – 11.45
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 Hannu Raatikainen ja Jere Luntta. Päätettiin, että he voivat toimia myös ääntenlaskijoina tarvittaessa.

3. Todetaan läsnäolijat

Kokouksen puheenjohtaja luetteli läsnäolijat. Kokouksessa oli paikalla 11 henkilöä edustaan 14:ää jäsentä (liite 1).

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut lähetettiin sähköpostilla 24. ja 25.05.2021 ja postin välityksellä 24.05.2021. Sääntöjen 16 pykälän mukaan kokouskutsut on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

5. Työjärjestys

Päätettiin edetä asialistan mukaisessa järjestyksessä (liite 2).

6. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen (liite 3). Hän kertoi myös, että tänä vuonna on tullut useita kyselyjä uusista liittymistä. Kemikaalikoulutus on saatu järjestettyä tämän vuoden huhtikuussa. Tälle ja ensi vuodelle on suunniteltu jäteveden linjapumppaamojen pumppujen tarkastuskierros. Pumppaamoja on yhteensä 23 ja tarkastuksen suorittaa ulkopuolinen yritys. Tarvittavat korjaukset tehdään tarkastusraportin mukaisesti. Juha Manninen kertoi myös, että hallitus on keskustellut saamiin sisältyvästä luottotappioriskistä.

Käytiin läpi tuloslaskelman (liite 4) ja taseen (liite 5) tärkeimmät luvut sekä liitetiedot (liite 6). Liitetietoihin on nyt lisätty liittämättömien kiinteistöjen (13 kiinteistöä) lauseke. Tuloslaskelma osoittaa tappiota 49 602,61 euroa ja taseen loppusumma on 1 541 235,37 euroa. Käytiin läpi tilintarkastajan lausunto (liite 7).

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Kokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. – 31.12.2020 tappio 49 602,61 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

9. Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Manninen esitteli talousarvion vuodelle 2021 (liite 8). Talousarvio on laadittu vuoden 2020 hintojen mukaisena. Laskelmaan on otettu merkittävämpänä eränä linjapumppaamojen pumppujen huoltokierros ja siitä aiheutuva mahdollinen korjaustarve. Linjapumppaamojen etävalvonnassa on todettu jotakin poikkeavaa ja siihen joudutaan paneutumaan.

Hän totesi myös, että viranomaisilta tulevat lausuntopyyntö ja muut vaatimukset aiheuttavat ylimääräistä työtä enemmän kuin aikaisemmin.

Talousarviolaskelma, joka osoittaa tappiota 58 975,00 euroa, hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

Tarja Kesti esitti ja Hannu Raatikainen kannatti, että hallituksen puheenjohtaja Juha Manniselle maksetaan kertakorvauksena 500 euroa hyvästä työstä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet hallitukseen

Ville Luntta ilmoitti, ettei ole käytettävissä uudelleen hallitukseen. Ehdotettiin Jere Lunttaa uudeksi jäseneksi. Olli Dolk ei ole kieltäytynyt, joten hän voisi jatkaa jäsenenä. Päätettiin valita Jere Luntta uutena ja Olli Dolk jatkamaan hallituksen jäsenenä seuraavat kolme vuotta.

12. Liittymän hinta

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

13. Kokouskutsujen lähettäminen

Päätettiin yksimielisesti, että kokouskutsut toimitetaan jäsenille postitse ja sähköpostitse.

14. Tilintarkastaja ja varahenkilö

Valittiin KHT Juho Himanen jatkamaan tilintarkastajana ja varatilintarkastajaksi valittiin Mikkelin Tilintarkastus Oy.

15. Antti Mannisen esitys toiminnantarkastajan valitsemiseksi

Antti Manninen perusteli tekemäänsä kirjallista esitystä (liite 9) toiminnantarkastajan valitsemiseksi. Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jonka perusteella todettiin, että tiedottamista pitää pystyä parantamaan. Antti Mannisen esitystä kannatti Hely Manninen. Jouduttiin suorittamaan äänestys. Antti Mannisen esitys sai 3 ääntä ja vastustavia ääniä tuli 11. Todettiin, että toiminnantarkastajaa ei valita.

16. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45 ja kiitti osallistujia rakentavasta ja hyvästä keskustelusta.

Kokouksen puolesta
Hirvensalmella 29.06.2021


Antti Elonen
Kokouksen puheenjohtaja


Heli Tiirikainen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 24. 7. 2021 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.


Hannu Raatikainen


Jere Luntta