

POHJOIS - SOISALON VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantaina 16.5.2016 kello 18.00
PAIKKA Räsälän Liittola

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**
Hallituksen varapuheenjohtaja Juha Välikangas avasi kokouksen toivottaen osanottajat ter-
vetulleeksi.
- Todettiin läsnä olevan osakasluetteloon ympyröidyt osakkaat.
Paikalla on 30 henkilöä joilla 2 valtakirjaedustusta. Yksi osakas saapui kokoukseen klo 18.25,
jolloin edustettuna oli 31 osakasta. Henkilöitä oli paikalla 31 kpl, lisäksi läsnä on myös halli-
tuksen sihteeri Anja Oksman.
- 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Savolainen ja sihteerinä toimii Anja Oksman.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Pelkonen ja Seppo Piironen. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Kokouskutsu on postitettu osakkaille 27.4.2016.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsu/esityslista.
- 5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2015**
Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Palautuskelpoiset liittyy-
mismaksut, 30.800 euroa, on kirjattu taseen vieraaseen pääomaan 'muut pitkäaikaiset velat'.
Tilikauden aikana on verkostoja rakennettu 21.749,89 euron arvosta, rakentamiskustannuk-
set on kirjattu taseeseen. Vesijohtoverkoston arvoon on kirjattu 23.343,41 euron poistot.
Lainanlyhennysrahastoon on tilikaudella siirretty 30.582,54 euroa.
Tilikauden tulos osoittaa 36.598,89 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2015 on
1.072.734,77 euroa.
Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskerto-
muksen.
- 6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
Vahvistettiin Pohjois - Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015, joka
on esitetty §:ssä 5.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.
- 8 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 36.598,89 euroa, osuus-
kunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.
- 9 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuonna 2016 suunnitelman mukaisten lyhennys-

ten määrä, 30.582,54 € ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.

10 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 80 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 1.000 euroa. Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti.
Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN
Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen 7 henkilöä.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Juha Heikkinen ja Asta Miettinen.
Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat Jussi Kukkola, Heikki Puustinen ja Matti Miettinen.
Muut hallituksen jäsenet:
Juha Välikangas, Pentti Erämetsä ja Paavo Kankkunen erovuorossa 2017
Ville Pekkarinen ja Hannu Urkonen erovuorossa 2018

Esitettiin, että hallituksen jäsenistä Pentti Erämetsä erotetaan. Esitettiin että erovuoroiset jäsenet Juha Heikkinen ja Asta Miettinen valitaan uudelleen hallitukseen.

Asian käsittely ja päätökset:

Valittiin yksimielisesti hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Juha Heikkinen ja Asta Miettinen.

Päätettiin suorittaa äänestys Pentti Erämetsän erottamisesta.
Kyllä –ääni tarkoittaa erottamista ja Ei-ääni tarkoittaa ei eroteta.
Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 32 ääntä seuraavasti:
Kyllä äänet 17 kpl, ei äänet 15 kpl.
Osuuskuntakokouksen päätöksellä Pentti Erämetsä erotettiin hallituksen jäsenyydestä.

Hallituksen jäseniksi esitettiin erotetun Pentti Erämetsän tilalle Arvo Soininen, Jaana Halonen ja Martti Kohonen.
Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys hallituksen jäsenestä.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jossa annettiin yhteensä 32 ääntä seuraavasti:
Arvo Soininen 16 ääntä, Jaana Halonen 14 ääntä, Martti Kohonen 1 ääni, tyhjä 1 kpl.
Osuuskuntakokouksen päätöksellä Arvo Soininen valittiin hallituksen jäseneksi Pentti Erämetsän jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2017 osuuskuntakokoukseen saakka.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti:
no 1 Jussi Kukkola
no 2 Jaana Halonen
no 3 Matti Miettinen (Pajakankaantie 16).

13 § TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN SEKÄ VARAHENKILÖIDEN VALINTA
Päätettiin valita Juha Tissari Oy Pohjois-Soisal on Vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissari.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Asko Pulkkinen.

14 § KESKUSTELU POHJOIS-SOISALON JA ITÄ-KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNTIEN YHDISTYMISESTÄ
Juha Heikkinen esitteli syksyn aikana tehdyn suunnitelman Pohjois-Soisal on ja Itä-Kallaveden vesiosuuskuntien yhdistymisestä. Esiin tuotiin hallituksen päätös, jonka mukaan yhdistymi-

nen on mahdollista aikaisintaan 2018. Osuuskuntakokouksella ei ollut uusia näkemyksiä asiaan ja se hyväksyi hallituksen toimet.

15 §

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 20.05.

VAKUUDEKSI



Heikki Savolainen, pj.



Anja Oksman, siht.

Olemme tarkastaneet kokouksen ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.



Jaana Pelkonen
pöytäkirjantarkastaja



Seppo Piironen
pöytäkirjantarkastaja