

POHJOIS - SOISALON VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantaina 15.5.2017 kello 18.00
PAIKKA Räsälän Liittola

1 § KOKOUKSEN AVAUS, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN
Hallituksen puheenjohtaja Juha Heikkinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi.

Edustettuna on 33 osakasluetteloon ympyröityä osakasta, joista yksi valtakirjaedustus. Paikalla on 32 henkilöä, läsnä on lisäksi hallituksen sihteeri Anja Oksman.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Savolainen ja sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Lamminaho ja Keijo Puustinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsu on postitettu osakkaille 18.4.2017.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsu/esityslista.

5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016
Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, keskusteltiin siitä ja tehtiin muutamia korjauksia.
Kirjanpitäjä esitteli tuloslaskelman ja taseen. Palautuskelpoiset liittymismaksut, 77.000 euroa, on kirjattu taseen vieraaseen pääomaan 'muut pitkäaikaiset velat'.
Tilikauden aikana on verkostoja rakennettu 72.404,82 euron arvosta, rakentamiskustannukset on kirjattu taseeseen. Vesijohtoverkoston arvoon on kirjattu 24.569,95 euron poistot ja kaluston arvoon 1.914 euron poistot. Lainanlyhennysrahastoon on tilikaudella siirretty 30.582,54 euroa.
Marja Kohonen esitti eriävän mielipiteen taseen omassa pääomassa olevien liittymismaksujen esittämisestä kyseisessä paikassa taseessa ja arvonalisäveron tilittämättä jättäminen aikaisemmilta vuosilta.
Tilikauden tulos osoittaa 34.682,45 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2016 on 1.122.288,04 euroa.
Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Vahvistettiin Pohjois - Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2016, joka on esitetty §:ssä 5.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Marja Kohonen esitti, että vastuuvapautta ei myönnetä sen sisältämien virheiden vuoksi. Jaana Halonen esitti, että vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille, Halosen esitystä kannatettiin.
Osuuskuntakokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016. Mar-

ja Kohonen ilmoitti jättävänsä tilinpäätöksestä kirjallisesti eriävän mielipiteen.

8 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 34.682,45 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.

9 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuonna 2017 suunnitelman mukaisten lyhennysten määrä, 23.841,16 € 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
Juha Heikkinen ilmoitti, että haluaa erota hallituksen jäsenyydestä, vaikka ei ole erovuorossa. Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Juha Välikangas, Pentti Erämetsä ja Paa-vo Kankkunen.
Erovooroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin Jussi Kukkola, Jaana Halonen ja Pentti Erämetsä.
Juha Heikkisen tilalle hallituksen jäseneksi valittiin Sari Tirkkonen Heikkisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2019 osuuskuntakokoukseen saakka.

Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat Jussi Kukkola, Jaana Halonen ja Matti Miettinen.

Muut hallituksen jäsenet:

Ville Pekkarinen ja Hannu Urkonen erovuorossa 2018

~~Juha Heikkinen~~ ja Asta Miettinen erovuorossa 2019

Hallituksen varajäseniksi valittiin n:o 1 Matti Miettinen, n:o 2 Olli Lamminaho ja n:o 3 Heikki Puustinen.

13 § TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN SEKÄ VARAHENKILÖIDEN VALINTA
Päätettiin valita Juha Tissari Oy Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissari.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja-Leena Ludwig.


14 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 20.00.

VAKUUDEKSI


Heikki Savolainen, pj.


Anja Oksman, siht.

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


Olli Lamminaho
pöytäkirjantarkastaja


Keijo Puustinen
pöytäkirjantarkastaja