

## POHJOIS - SOISALON VESIOSUUSKUNTA

### OSUUSKUNTAKOKOUS

#### PÖYTÄKIRJA

**AIKA** Maanantaina 14.5.2018 kello 18.00  
**PAIKKA** Räsälän Liittola

#### 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Erämetsä avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi. Avauspuheessaan hän loi katsauksen vesiosuuskunnan edelliseen vuoden ajanjaksoon.  
Erämetsä toivotti tervetulleeksi Osuustoimintakeskus Pellervon lakiasianjohtajan Anne Kontkasan.

#### 2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin läsnä olevan osakasluetteloon ympäröidyt osakkaat.  
Paikalla on 29 henkilöä joilla 1 valtakirjaedustusta, edustettuna oli 29 jäsentä/osakasta., lisäksi läsnä on myös hallituksen sihteeri Anja Oksman.

#### 3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Heikkinen ja sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta Miettinen ja Ville Pekkarinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan. Valittiin lisäksi Anne Kontkanen äänenlaskijaksi.

#### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu osakkaille 2.5.2018 ja ollut esillä 1.5.18 lukien osuuskunnan nettisivuilla.  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsu/esityslista.

#### 6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2017

Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Palautuskelpoiset liittymismaksut, 23.100 euroa, on kirjattu taseen vieraaseen pääomaan 'muut pitkäaikaiset velat'.

Tilikauden aikana on verkostoja rakennettu 13.388,32 euron arvosta, rakentamiskustannukset on kirjattu taseeseen. Vesijohtoverkoston arvoon on kirjattu 25.814,32 euron poistot. Lainanlyhennysrahastoon on tilikaudella siirretty 23.382,54 euroa. Tilikauden tulos osoittaa 10.708,22 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2017 on 1.131.773,29 euroa.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.

Keskustelussa tuli esiin palautuskelvottomien liittymismaksujen kirjaaminen vieraaseen pääomaan. Hallitus selvittää asian kuluvan tilikauden aikana.

#### 7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin Pohjois - Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017,

joka on esitetty §:ssä 6.

**8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Marja Kohonen esitti kannatettuna, että vastuuvapautta ei myönnetä.  
Heikki Savolainen esitti kannatettuna että vastuuvapaus myönnetään.  
Suoritettiin koeäänestys kättä nostamalla. Päädettiin suorittamaan lippuäänestys vastuuvapauden myöntämisestä, hallituksen jäsenillä ei ole äänioikeutta.  
Annettuja ääniä 18 kpl, joista 1 tyhjä, 5 kpl ei-ääniä ja 13 kpl kyllä ääniä.

Myönnettiin äänestyksen jälkeen vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

**9 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 10.708,22 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.

**10 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**

Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuonna 2018 suunnitelman mukaisten lyhennysten määrä, 21.028,56 € ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.

**11 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 100 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 1.300 euroa. Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti.  
Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

**12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen 7 henkilöä.

**13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Ville Pekkarinen ja Hannu Urkonen.  
Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat Matti Miettinen, Olli Lamminaho ja Heikki Puustinen.  
Muut hallituksen jäsenet:  
Sari Tirkkonen ja Asta Miettinen erovuorossa 2019  
Jaana Halonen ja Pentti Erämetsä erovuorossa 2020

Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Ville Pekkarinen ja Juha Heikkinen, toimikausi 3 vuotta.

Jussi Kukkolan tilalle hallitukseen valittiin Heikki Puustinen, toimikausi päättyy 2020.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti:  
no 1 Matti Miettinen (Pajakankaantie 16)  
no 2 Olli Lamminaho  
no 3 Jukka Miettinen

**14 § 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.

15 §

**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 20.30.

**VAKUUDEKSI**



Juha Heikkinen, pj.



Anja Oksman, siht.

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



Asta Miettinen  
pöytäkirjantarkastaja



Ville Pekkarinen  
pöytäkirjantarkastaja