

POHJOIS - SOISALON VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantaina 21.9.2020 kello 18.00
PAIKKA Räsälän Liittola

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Erämetsä avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi jo 20 vuotta toimineen osuuskunnan osuuskuntakokoukseen. Pentti Erämetsä kertoi kuluvan vuoden tapahtumia. Virtausmittauskaivo saatiin vuoden vaihteen tienoilla Kalatielle, mittauksen ansiosta on vuotoja saatu nopeasti paikallistettua ja korjaustoimenpiteet käyntiin. Kuumen kesän aikana veden kulutus nousi noin puolitoistakertaiseksi. Alavesisäiliöllä oli kesän aikana sähkövika, joka paikallistettiin vasta kun sähkömies päivysti yön alavesisäiliössä.

MUISTAMISET PITKÄAIKAISESTA TOIMINNASTA

Hallituksen jäsenille Pentti Erämetsä, Asta Miettinen ja Ville Pekkarinen – ojennettiin Smartumin 100 euron arvoiset liikunta/kulttuurilahjakortit.

2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin läsnä olevan osakasluettelon mukaan 18 henkilöä jotka edustavat 16 jäsentä/kiinteistöä. Paikalla on lisäksi hallituksen sihteeri Anja Oksman.

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Kukkola ja sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Soininen ja Outi Soininen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu 30.7.2020 osakkaille vesilaskun mukana ja ollut esillä 1.8.2020 alkaen osuuskunnan nettisivuilla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2019

Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tilikauden aikana osuuskunnalle maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut, 15.400 euroa, on kirjattu taseen vieraaseen pääomaan 'muut pitkäaikaiset velat'.

Tilikauden aikana on verkostoja rakennettu 15.821,51 euron arvosta, rakentamiskustannukset on kirjattu taseeseen. Vesijohtoverkoston ja kaluston arvoon on kirjattu 24.980,22 euron poistot. Lainanlyhennysrahastoon on tilikaudella siirretty 5.369,24 euroa. Tilikauden tulos osoittaa 22.035,49 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2019 on 1.170.457,68 euroa.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin Pohjois - Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019, joka on esitetty §:ssä 6.


- 8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvillisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.
- 9 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 22.035,49 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.
- 10 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuonna 2020 suunnitelman mukaisten lyhennysten määrä, 5.369,24 € ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.
- 11 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT
TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT**
Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 100 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 1.500 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, sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varajäsentä.
- 13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jaana Halonen, Pentti Erämetsä ja Heikki Puustinen
Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat Matti Miettinen, Paula Puustinen ja Jukka Mettinen.
Muut hallituksen jäsenet:
Ville Pekkarinen ja Juha Heikkinen – erovuorossa 2021
Sari Tirkkonen ja Asta Miettinen – erovuorossa 2022
- Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin edelleen Jaana Halonen, Pentti Erämetsä ja Heikki Puustinen, toimikausi on 3 vuotta.
- Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti:
no 1 Matti Miettinen (Pajakankaantie 16)
no 2 Paula Puustinen
no 3 Jukka Miettinen
- 14 § TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TOIMINNANTARKASTAJAN 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 19.00.

VAKUUDEKSI


Jussi Kukkola, pj.


Anja Oksman, siht.

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


Mika Soininen
pöytäkirjantarkastaja


Outi Soininen
pöytäkirjantarkastaja