

## POHJOIS - SOISALON VESIOSUUSKUNTA

### OSUUSKUNTAKOKOUS

#### PÖYTÄKIRJA

**AIKA** Maanantaina 6.5.2019 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. Vesivuotojen etsintää tehdään edelleen sekä päivisin että öisin.  
Pentti Erämetsä loi katsauksen vesihuoltolaitoskentän muutoksiin. Aikaisemmin esillä ollut osuuskuntien yhdistyminen voi tulevaisuudessa koskea Pohjois-Soisalon vesiosuuskuntaa toimintaympäristön muutosten takia.

#### 2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin läsnä olevan osakasluetteloon ympyröidyt osakkaat.  
Paikalla on 22 henkilöä joilla 1 valtakirjaedustus, edustettuna oli 26 jäsentä/osakasta., lisäksi läsnä on myös hallituksen sihteeri Anja Oksman.

#### 3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Kukkola ja sihteerinä toimii Anja Oksman.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Puustinen ja Hannu Urkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

#### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu osakkaille 10.4.2019 ja ollut esillä 15.4.2019 alkaen osuuskunnan nettisivuilla.  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsu/esityslista.

#### 6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2018


Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Palautuskelpoiset liittymismaksut, 46.200 euroa, on kirjattu taseen vieraaseen pääomaan 'muut pitkäaikaiset velat'.  
Tilikauden aikana on verkostoja rakennettu 24.706,56 euron arvosta, rakentamiskustannukset on kirjattu taseeseen. Vesijohtoverkoston ja kaluston arvoon on kirjattu 25.463,57 euron poistot. Lainanlyhennysrahastoon on tilikaudella siirretty 21.028,56 euroa.  
Tilikauden tulos osoittaa 30.216,14 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2018 on 1.154.194,65 euroa.  
Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.

#### 7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin Pohjois - Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018, joka on esitetty §:ssä 6.

- 8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**  
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.
- 9 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**  
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 30.216,14 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.
- 10 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**  
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuonna 2019 suunnitelman mukaisten lyhennysten määrä, 5.369,24 € 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 1.500 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.
- 13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**  
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Sari Tirkkonen ja Asta Miettinen. Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat Matti Miettinen ja Heikki Puustinen.  
Muut hallituksen jäsenet:  
Jaana Halonen, Pentti Erämetsä ja Heikki Puustinen - erovuorossa 2020  
Ville Pekkarinen ja Juha Heikkinen – erovuorossa 2021
- Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Sari Tirkkonen ja Asta Miettinen, 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.

  
Paula Puustinen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Hannu Urkonen  
pöytäkirjantarkastaja