

**POHJOIS-SOISALON VESIOSUUSKUNTA  
OSUUSKUNTAKOKOUS**

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA** Maanantaina 12.5.2025 kello 18.00  
**PAIKKA** Räsälän Kylätalo, Leppävirrantie 5, 71330 Kuopio

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Juha Heikkinen avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.

**2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**

Todettiin läsnä olevaksi osallistujaluettelon mukaan 19 henkilöä, jotka edustavat 19 liittymää/ kiinteistöä (liitteenä). Paikalla on lisäksi Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan toimitusjohtaja/isännöitsijä Tuomo Laitinen ja Elina Lavikainen Karttulan vesiosuuskunnasta.

**3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Kukkola ja sihteeriksi Elina Lavikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Kautto ja Asta Miettinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

**4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on postitettu huhtikuussa viikolla 15 osakkaille tavallisella kirjeellä tai sähköpostina. Tämän lisäksi osuuskunnan verkkosivuilla on ollut esillä kokouskutsu 16.4.2025 alkaen ja kokouksen muu aineisto 2.5.2025 lähtien. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

**6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2024**

Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Toimitusjohtaja Tuomo Laitinen kävi läpi toimintakertomuksen ja esitteli tuloslaskelman sekä taseen. Vesijohtoverkoston ja kaluston arvoon on kirjattu 23 464,20 euron poistot. Tilikauden tulos osoittaa 35 136,26 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2024 on 1 162 152,08 euroa.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.

**7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024, joka esitettiin §:ssä 6.

**8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 35 136,26 euroa osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien tulos'. Osinkoa/ylijäämää ei jaeta.

- 10 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT  
TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT**  
Osuuskuntakokous vahvisti palkkiot seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1500 €/vuosi ja jäsenten vuosipalkkio on 100 €/kokous. Kokousmatkat korvataan verottomien matkakustannusten korvauserusteiden mukaan. Päätettiin, että tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**  
Käytiin keskustelua hallituksen jäsenten lukumäärän muuttamisesta 5-7 jäseneseen. Tällä hetkellä hallitusten jäsenten lukumäärä on 7-10. Hallituksen jäsenmäärän muuttaminen vaatii osuuskunnan sääntöjen muuttamisen. Osuuskuntakokous antoi hallitukselle tehtäväksi tarkastella vesiosuuskunnan säännöt seuraavaan osuuskuntakokoukseen mennessä mahdollisten ja tarpeellisten sääntömuutosten osalta.  
  
Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 henkilöä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varajäsentä. Varajäsenet vaihtuvat vuosittain.
- 12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**  
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Asta Miettinen ja Pentti Erämetsä.  
  
Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Asta Miettinen. Hänen toimikautensa päättyy vuoteen 2028.  
  
Hallituksen kokoonpano:  
Jussi Kukkola, Sami Kautto ja Satu Miettinen – erovuorossa 2026  
Juha Heikkinen, Ville Pekkarinen ja Mikko Halonen (as. 294) – erovuorossa 2027  
Asta Miettinen – erovuorossa 2028  
  
Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti:  
no 1 Heikki Puustinen, no 2 Eila Lindgren, no 3 Leena Mikkonen.
- 13 § TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**  
Pohjois-Soisalonn Vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissari, KHT, JHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja-Leena Ludwig.
- 14 § TIEDOKSIANTO OSAKKAILLE**  
Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio 26.3.2025, L 726/2024/1447, Ratkaisunumero 1026 6519. Käytiin tuomio läpi yleisellä tasolla ja todettiin tilanne, että osuuskunnan asiakasnum. 136/kantaja on pyytänyt valituslupaa ja valittanut tuomiosta hovioikeuteen.
- 15 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**  
Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo. 18.52.

**VAKUUDEKSI**

Jussi Kukkola, pj.

Elina Lavikainen, siht.

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

Sami Kautto  
pöytäkirjantarkastajaAsta Miettinen  
pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende