

Sääntömääräinen osuuskunnan vuosikokous

Aika: lauantaina 27.4.2019 klo 10:00

Paikka: Kuokkala

Läsnä: Pasi Silvonen (tj.), Pentti Kuisma, Seppo Vessari, Tapio Peltola, Seppo Huikuri, Olavi Pärnäjärvi, Anni Särkikanta, Markus Koponen, Pekka Lahti, Martti Talja, Jenni Suonpää

1. Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Pasi Silvonen avasi kokouksen klo 10:00

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Silvonen, sihteeriksi Jenni Suonpää. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Pärnäjärvi ja Seppo Huikuri

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ollut paikallislehdissä 2 viikkoa ennen kokouksen päivämäärää, sekä netti-ilmoitus vesiosuuskunnan sivuilla.

4. Vuoden 2018 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Silvonen esitti 2018 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtaja selitti seikkaperäisesti vesiosuuskunnan tilanteen mukaan lukien hulevesistä koostuvan ongelman sekä reklamaatio tilanteen Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto Oy:lle. Lisäksi osakkaille lähetetään seuraavan mittarilukukortin mukana kirje jossa selostus vesiosuuskunnalle kertyvistä vältettävissä olevista kuluista. Lisäksi kirjeessä toivotaan etenkin mittarinlukukorttien ottamista vastaan sähköisiä kanavia pitkin.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuu vapauden hallitukselle.

6. Päätetään vuoden 2018 yli-/alijäämän käyttämisestä

Kokous päätti kirjata vuoden 2018 alijäämän -82 411,54 € alijäämätilille hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Kokous määräsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot jatkuvan ennallaan.

8. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkavat seuraavan kauden. Tämän vuoden erovuoroiset olivat Anttila Jari, Anttonen Kimmo, Peltola Tapio

9. Valitaan hallituksen varajäsenet seuraavalle vuodelle

Hallituksen varajäsenet valittiin jatkamaan yksimielisesti seuraavalle kaudelle. Yksikään varajäsen ei ole ilmoittanut ettei olisi käytettävissä. Varajäsenet ovat: Laaksi Ahti, Hietämäki Kari, Mäkinen Eija, Sillanpää Jani

10. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Risto Mäkinen, KTH sekä varalle Martti Mäkinen , HT.

11. Esitetään hallituksen vuoden 2019 talousarvioehdotus (uudet maksut 1.6.2019)

Toimitusjohtaja esitteli talousarvion vuodelle 2019. Toimitusjohtaja kävi läpi kuluvan vuoden budjettia ja selitti tulevat muutokset kirjanpitoon. Jäteveden perusmaksua nostetaan 1.6.2019 alkaen 20 euroa.

12. Muut esille tulevat asiat

Pekka Lahti kysyi laskujaan maksamatta jättäneiden määristä ja toimenpiteistä.

Toimitusjohtaja kertoi että Suomen perintätoimiston käyttö on lopetettu ja osakkaiden joiden laskut on maksamatta, on tehty takaisinmaksu suunnitelmat.

Seppo Huikuri kysyi lepäävien liittymien tilannetta. Toimitusjohtaja lupasi viedä asian hallituksen käsittelyyn. Vuosikokouksen osallistujat olivat yhtä mieltä että lepäävien liittymien on osallistuttava myös perusmaksuihin.

Martti Talja pyysi selkeää pumppaamo-ohjetta (pesuun ja huoltoon liittyen) toimitettavaksi uudelleen osakkaille. Lisäksi Talja toivoi että saataisiin paikallislehti kirjoittamaan vesiosuuskunnasta. Toimitusjohtaja lupasi asian hoitaa.

Toimitusjohtaja esitteli myös kaukovalvonta järjestelmää.

Martti Talja esitti myös kiitokset toimitusjohtaja Silvoselle ja hallitukselle hyvin tehdystä työstä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pasi Silvonen päätti kokouksen klo. 11:35.

Vakuudeksi

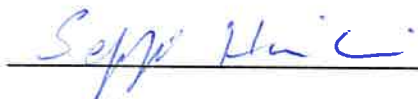


kokouksen puheenjohtaja Pasi Silvonen



kokouksen sihteeri Jenni Suonpää

Olemme tarkistaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan



Seppo Huikuri



Olavi Pärnäjärvi

Liitteet: esityslista
toimintakertomus vuodelta 2018
Talousarvio 2019

Pohjois-Kuoreveden Vesiosuuskunta

Esityslista

Sääntömääräinen osuuskunnan vuosikokous

16.4.2019

Aika: lauantaina 27.4.2019 klo 10:00

Paikka: Kuokkala

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vuoden 2018 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
6. Päätetään vuoden 2018 yli-/alijäämän käyttämisestä
7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
8. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle
9. Valitaan hallituksen varajäsenet seuraavalle vuodelle
10. Tilintarkastajien valinta
11. Esitetään hallituksen vuoden 2019 talousarvioehdotus (uudet maksut 1.6.2019)
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunta

Toimintakertomus 2018

Yleistä

Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnan runkolinjaa ei ole laajennettu. Uusia liittyjiä vuonna 2018 oli kolme kappaletta. Toimintavuoden lopussa vesiosuuskunnassa oli 586 osuutta.

Ylläpito ja huolto

Vuoden 2018 aikana laitteistojen ikääntymisestä johtuvia korjauksia jatkettiin. Luonnonvoimien aiheuttamilta jäätymisiltä ja muilta rikkoontumisilta pääosin vältyttiin. Kaukovalvontaa jäteveden pumppaamisen seurannan mahdollistamiseksi parannettiin ja työ jatkuu tilikaudella 2019. Hulevesiongelman selvitystyö jatkui ja suoraa yhteyttä hulevesiongelman ei ole osoitettu. Selvitystyö jatkuu edelleen. Päivystystyö siirrettiin 31.12.2018 KMV-Turvapalveluiden hoidettavaksi, huoltotyöt hoidetaan vakiintuneiden resurssien toimesta.

Vesiosuuskunnan tulevaisuus

Vesiosuuskunnan tärkein tehtävä on alentaa toiminnan kulurakennetta sekä laatia oikeat laskutusperusteet jäsenistön tasapuolisen kohteluun. Tuloraportointia tarkennetaan 2019 osalta, jotta perus- ja kulutusmaksut ovat seurattavissa. Perusmaksuilla tulee kattaa yleiskustannukset ja kulutusmaksuilla ostot sekä jakelukustannukset (verkostokustannukset).

Rahoitus, kirjanpito, vakuutukset ja tilintarkastaja

Vesiosuuskunnan tili on Keuruun Osuuspankissa. Kirjanpidon hoitaa Talenom Oy. Vesiosuuskunnan vakuutukset ovat Lähitapiolassa. Tilintarkastajana toimii Tilintarkastus Mäkinen & co Oy (Risto Mäkinen). Vesiosuuskunnan pankkilaina tuli loppuunsaoritetuksi vuoden 2018 lopussa.

Tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 tappion 82 411,54 € hallitus esittää kirjattavaksi alijäämätilille.

Hallinnolliset palvelut

Kaikki hallinnolliset palvelut, isännöinti, laskutus, ostolaskujen käsittely sekä jäsenrekisteri siirrettiin KMV-Turvapalvelut Oy:n hoidettavaksi 1.9.2018. Vesiosuuskunnalla ei ole 1.1.2019 alkaen työntekijöitä.

Kokoukset

Vesiosuuskunnan vuosikokous pidettiin Kuokkalassa 2.6.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontui vuonna 2018 seitsemän kertaa.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2018

Vessari Seppo (pj)

Kuisma Pentti (vpj, sihteeri)

Anttila Jari (jäsen)

Anttonen Kimmo (jäsen)

Juha Salomaa (jäsen)

Peltola Tapio (jäsen)

Suonpää Jenni (tj. 31.8.2018 asti, 1.9. alkaen hallituksen jäsen)

Pasi Silvonen (tj. 1.9.2018 alkaen), isännöintisopimuksella KMV-Turvapalvelut Oy:n kanssa

Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunta
2019

Budj 2019

Perusmaksu	
Kulutusmaksu	
Tuotot yhteensä	160 000,00
<hr/>	
Ostot	
- vesi + jätevesi	
- sähkö	
Palvelut	
- korjauskulut	
Ostot ja palvelut yhteensä	75 000,00
Henkilöstökulu yhteensä	0,00
Toimitilakulut	
Atk-laite ja ohjelmistokulut	
Kone- ja kalustokulut	
Mainoskulut	
Taloushallinta	
Hallintopalvelut	
Perintäkulut	
Puhelin- ja tietoliikennekulut	
Pankki- ja rahaliikennekulut	
Vakuutukset	
Muut liikekulut	
Liik.toiminnan muut kulut yht.	67 000,00
KULUT YHTEENSÄ	142 000,00
<hr/>	
Poistot	83 000,00
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-65 000,00
<hr/> <hr/>	