

Pohjois-Kuoreveden Vesiosuuskunta

Pöytäkirja

Sääntömääräinen osuuskunnan vuosikokous

Aika: lauantaina 25.04.2020 klo 10:00.

Paikka: Kuokkala

Läsnä: Martti Talja
Seppo Huikuri
Olavi Pärnäjärvi
Pasi Silvonen
Pentti Kuisma

1. Kokouksen avaus.

Osuuskunnan varapuheenjohtaja Pentti Kuisma avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Silvonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Pentti Kuisma. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Huikuri ja Martti Talja.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta oli ilmoitus KMV-lehdessä torstaina 16.04.2020 ja VOK:n nettisivuilla. Kokous todettiin olevan laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Vuoden 2019 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Pasi Silvonen esitti kyseiset dokumentit ja kertoi laaja-alaisesti mitä osuuskunnassa on kuluneena tilikautena tehty ja millaisiin talouslukuihin on päädytty. Myös hulevesi ongelmasta keskusteltiin pitkään. Vuoden 2019 käyttökate oli positiivinen, mutta tasapoistot vievät tuloksen tappiolle. Silti osuuskunnan toiminnan nähdään jatkuvan vakaana. Vesiosuuskunnalla ei ole enää velkaa rahoituslaitoksille ja kassatilanne on kohtuullinen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Martti Talja lausui puheenvuorossaan lämpimät kiitokset osuuskunnan hallitukselle sekä toimitusjohtajalle ja esitti, että tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille tilikauden 2019 osalta.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen esitetystä muodosta ja antoi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikauden 2019 osalta.

6. Päätetään vuoden 2019 yli-/ alijäämän käyttämisestä.

Hallitus esittää, että tilikauden 2019 alijäämä -72883,05€ siirretään yli-/ alijäämätilille. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.

Päätettiin, että toimitaan kuten aikaisempina vuosina, eli hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille maksetaan korvaus esitetyn laskun perusteella.

8. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle.

Eronpyyntönsä hallituksesta olivat jättäneet Seppo Vessari ja Jari Anttila. Heidän tilalleen valittiin Sanna Lakua ja Pekka Kolosalmi. Muut hallituksen jäsenet jatkavat seuraavalle toimikaudelle.

9. Valitaan hallituksen varajäsenet seuraavalle vuodelle.

Kukaan varajäsenistä ei ollut ilmoittanut luopuvansa tehtävästään, joten he valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle.

10. Tilintarkastajien valinta.

Tilintarkastajiksi vuoden 2020 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin edelleen KHT Risto Mäkinen ja KHT Martti Mäkinen Hill Audit Oy:stä.

11. Esitetään vuoden 2020 talousarvioehdotus.

Pasi Silvonen esitti talousarvion vuodelle 2020. Arvio perustuu toteutuneisiin tuloihin ja menoihin. Käyttökate tulee olemaan positiivinen, ellei suuria ongelmia tule jätevesipuolen laitteissa, eikä hulevesistä. Jätevesilinjan kiinteä kustannus ja huoltotarve on suuri, hallitus on päätöksellään nostanut syksyllä liittymismaksua 1000 eurolla sekä jäteveden perusmaksua 30 e/vuosi 1.6.2020 alkaen.

Talousarvio hyväksyttiin esitetystä muodosta.

12. Muut esille tulevat asiat.

- Jätevesipumppaamojen päivitetty käyttöohje on ladattu VOK:n nettisivuille. Tällä on tarkoitus saada kiinteistöjen omistajat omatoimisesti seuraamaan ja huoltamaan pumppaamonsa, sekä määrittelemään mahdollista vian aiheuttajaa.
- Seppo Huikuri esitti, että sulkuventtiileiden karat merkittäisiin paremmin, koska tienvarsien vesakkomurskaimet ovat vaurioittaneet jo useita venttiilikaroja tehden ne toimimattomaksi. Toimitusjohtaja ja hallitus jatkaa asian toteutusta.
- Välipumppaamoiden sähkönsyötöstä vastaavat kiinteistön omistajat ovat jo useasti ottaneet yhteyttä toimitusjohtajaan ja vaatineet sähköhyvitystä. Hallituksessa on asiaa käsitelty ja ehdotus on, että välipumppaamojen sähköstä hyvitetään 10€ / vuosi. Kokous hyväksyi esityksen.

13. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Pasi Silvonen kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo. 11:55.

Jämsä 25.4.2020



Pasi Silvonen (puheenjohtaja)



Pentti Kuisma (sihteeri)

Olemme tarkastaneet Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnan vuosikokouksen 2020 pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukainen.



Seppo Huikuri



Martti Talja