

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: Lauantai 10.06.2023 klo 10.00 alkaen.

Paikka: Kuokkala, Kuorevedentie 1556A.

Läsnä: Leila Repo
Leena Etelälahti
Veikko Sillanpää
Pertti Takanen
Seppo Huikuri
Pekka Lahti
Olavi Pärnäjärvi
Sanna Lakua
Tapio Peltola
Kimmo Anttonen
Pasi Silvonen
Pentti Kuisma

1§ Kokouksen avaus.

Hallituksen pj. Pentti Kuisma avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

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

Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Kuisma ja sihteeriksi Pasi Silvonen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Lakua ja Pertti Takanen.

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ollut ilmoitus KMV-lehdessä sekä osuuskunnan nettisivuilla. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Vuoden 2022 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Osuuskunnan toimitusjohtaja Pasi Silvonen esitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, sekä luki tilintarkastajien lausunnon.
Osuuskunnalla on 594 osuutta. Käytiin läpi vuoden 2022-2023 investoinnit sekä keskeiset tapahtumat. Jäteveden mittauksen reklamaatio on saatu sovittua vuoden 2022 aikana ja hyvitys 33075 euroa saadaan hyvityksenä 2 vuoden aikana. Hyvitys on

kirjattu kokonaisuudessaan vuodelle 2022, joten tulos ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin verrattuna. Käytiin läpi kaksi erillistä laskelmaa, toiminnallinen laskelma, jossa hyvitystä ei ole huomioitu sekä virallinen tuloslaskelma.

Mäntän Kaukolampö ja Vesihuolto Oy on ilmoittanut merkittävistä korotuksista vesi- ja jätevesimaksuihin. Ensimmäinen korotus tulee voimaan 1.7.2023 37,5 % nettohintoihin ja uusi vastaava korotus 1.1.2024 alkaen, jonka vaikutus on vanhaan hintaan verrattuna +75 %. Hallitus on päättänyt aiemmin, että perusmaksuihin tulee korotus 1.6.2023 alkaen. Saatu korotuskirje tuli hallituksen kokouksen jälkeen ja hallitus päätti etäkokouksena, että kulutusmaksuihin ei tehdä muutoksia ennen kuin tilanne selviää.

Keskusteltiin myös pumppaamoiden kunnossapidosta ja hulevesiongelmaista. Useista pumppaamoista on löytynyt vuotoja läpivienneistä. Jos pintavedet pääsevät pumppaamoon, siitä aiheutuu turhia kustannuksia jätevesimaksuun. Jos pumppaamoiden ympärille kertyy vesilammikko, niin vesi valuu läpivientien kohdalta pumppaamoon ja sitä kautta jätevesiverkostoon. Pumppaamon ympärille tulee siirtää täytemaata, jotta vesi valuu pumppaamon reunoilta pois. Samalla painotettiin, että jokaisen osakkaan velvollisuus on seurata että heidän kiinteistönsä pumppaamo toimii oikein, eikä sinne saa johtaa hule-/salaojavesiä.

5§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Kokoukseen osallistuneet, hallituksen ulkopuoliset osuuskunnan jäsenet päättivät, että tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuoden 2022 tilikauden osalta.

6§ Päädetään vuoden 2022 yli- / alijäämän käyttämisestä.

Hallitus esitti, että vuoden 2022 alijäämä lisätään oman pääoman tilille. Kokous hyväksyi esityksen.

7§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.

Hallitukselle ei ole palkkioita maksettu ja tilintarkastuksesta on maksettu esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti. Hallitus esittää, että jatketaan entiseen malliin. Kokous hyväksyi esityksen mukaisen päätöksen.

8§ Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.

Kukaan nykyisistä hallituksen jäsenistä ei ole esittänyt eronpyyntöä, joten sama hallitus valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle.

9§ Valitaan hallituksen varajäsenet seuraavalle vuodelle.

Hallituksen varajäsenistäkään ei ole kukaan eronpyyntöä esittänyt, joten varajäsenet tulivat uudelleen valituksi tehtävänsä.

10§ Tilintarkastajien valinta.

Tilintarkastajiksi seuraavalle tilikaudelle valittiin: varsinaiseksi KHT Risto Mäkinen ja varalle HT Jarno Kuusisto.

11§ Esitetään hallituksen vuoden 2023 talousarvioehdotus.

Pasi Silvonen esitteli talousarvion, alkuperäiseen esitykseen kirjattiin veden ja jäteveden ostokuluun 10 000 euron lisäkustannus, joka kattaa loppuvuoden kustannusnousun.

Arvioitu tulos tilikaudelta tulee olemaan poistojen jälkeen yli 50 000 euroa tappiollinen ja käyttökate (toiminnan kate) n. 30 000 euroa positiivinen. Talousarviesitys hyväksyttiin em. muutoksin.

12§ Muut esille tulevat asiat.

Pasi Silvonen esitti tehdyt parannukset ja investoinnit sekä tulevat investointisuunnitelmat.

Hinnaston muutokset on tehty 1.6.2023 alkaen, uudet perusmaksut ovat puhtaan veden osalta 70 euroa vuodessa ja jäteveden osalta 180 euroa vuodessa eli yhteensä 250 euroa vuodessa. Tällä perusmaksulla katetaan yleisiä kuluja sekä verkoston ylläpidon kuluja. Perusmaksut vaihtelevat vesiosuuskunnissa merkittävästi. Tämän osuuskunnan perusmaksuun sisältyy kuitenkin kiinteistöpumppaamoiden korjaukset ilman erillisveloitusta, joten yksittäiselle osakkaalle ei synny isoja korjauskustannuksia, kuten monessa muussa vesiosuuskunnassa syntyy. Pumppaamon vaihto (esim. pullistunut pohja) kustantaa n. 4000-5000 euroa tai rikkoutunut pumppu (vaihdetaan uuteen) kustantaa n. 3000-4000 euroa. Näitä tapahtumia on vuosittain muutamia ja yksittäiselle osakkaalle kustannus olisi merkittävä taloudellinen takaisku.

13§ Kokouksen päätös.

Puheenjohtaja kiitti kokouksessa läsnäolleita ja ilmoitti kokouksen päättyneeksi klo. 10:58.

Vuosikokouksen puolesta:



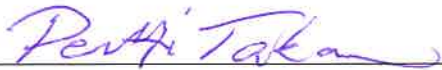
Pentti Kuisma
kokouksen puheenjohtaja



Pasi Silvonen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien merkintä:

Olemme tarkastaneet Pohjois-Kuoreveden Vesiosuuskunnan sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen esityslistan ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.



Pertti Takanen



Sanna Lakua