



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 28-v1

Aika: 29.4.2025 klo 18:10 –20.00

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 11 henkilöä Nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Jorma Liukkonen toivotti osakkaat tervetulleiksi. Jorma Liukkonen avasi Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja hyväksyttiin Raimo Kostensalo.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ranula Mauri ja Martikainen Janne
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Ranula Mauri ja Martikainen Janne.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 10 osakkaalla oli äänivalta. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Heitä oli 1. Yhteensä 11 henkilöä, joilla kaikilla on puheoikeus.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna 13.4.2025 alkaen. Satakunnan Kansassa ilmoitus 13.4.2025.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi.

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja aloitti keskustelun tiedustellen, että onko muita asioita esityslistaan. Hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialista (liite3).

8. Toimintakertomus ja taloustilanne

- Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakertomuksen 1.1.2024-31.12.2024 kohta kohdalta.
- Jarno Norgård esitti talousarviobudjetin 2024 jossa tuotot 43771€ ja menot 31216€ ja Poistot 116885€ ja voitto -3930€.

Jarno Norgård tuloslaskelma ja tase 1.1.2024- 31.12.2024 liitetiedostoineen.

Osakkaita osuuskunnassa 31.12.2024 on osakkaita 185 ja osuuspääoma on 74 000 Oma pääoma yhteensä 11 625,945€.

8 c) Raimo Kostensalo luki pääkohdat tilintarkastuskertomuksesta, joka on päivätty 13.3.2025. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pydönniemi.

8d) Taloudenhoitaja Tiia-Liisa Haapala vahvisti esitetyn jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 29.4.2025, jossa käyttötili 67 422,73€ säästötili 144 767,01€ yhteensä 212 190,24 €.

8e) Jarno Nårdgård esiteli säästöoblikaatiosijoituksen.

Toimintakertomus, taloustilanne ja tilintarkastuskertomus säästöoblikaatiosijoitus merkittiin tiedoksi.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen

- Vahvistettiin tuloslaskelman voitto -6 481,81€.
- Taseen loppusumma 1 233 305,27€.

Hyväksyttiin, että tuloslaskelman alijäämä 6 481,81€€ kirjataan yli/alijäämättilille.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille päättyneeltä tilikaudelta

Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta: Tilintarkastajan lausunto puoltaa vastuuvapauden myöntämistä, joten myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille.

11. Päätetään ylijäämä /alijäämän käytöstä

Todettiin osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen alijäämäinen 6 481,81€ ja se kirjataan se alijäämättilille. Hyväksyttiin menettely.

12. Hallituksen puheenjohtajien, sihteerin, rahastonhoitajan ja jäsenten sekä varajäsenten palkkiot sekä muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista palkkioista

Jorma Liukkonen kertoi, että hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 5 kpl. Kiireellisiä päätöksiä hallitus voi tehdä puhelin/sähköpostikokouksina, mutta päätös on vahvistettava seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Hallituksen kokousten välillä juoksevat asiat hoitavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talousvastaava yhdessä isännöitsijän kanssa. Käytössä on sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä

Jorma Liukkonen esitteli Pellervo-seuran suositukset osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2024 ja hallituksen esitykset tulevan tilikauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksu-perusteet.

Ehdotettiin, että palkkiot pidetään vuoden 2024 tasolla. Hyväksyttiin, että palkkiot pidetään entisellään.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen erovuoroisena ei ole tällä hetkellä joten samat jatkavat.

Kannatettiin ja hyväksyttiin erovuoroisten jatkaminen kaksivuotiselle kaudelle 2024 - 2025 hallituksessa.

Varajäseneksi hallitukseen valittiin Ismo Stenros jatkamaan yksivuotiselle kaudelle.

14. Tilintarkastaja valinta

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Kaarina Pyydönniemi, HT ja varatilintarkastaja Kalle Kotka jatkaa ilman muutostarvetta tilintarkastajana.

15. Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2025

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2025, joka oli jaettu ennen kokousta.

Talousarvio 2025 esiteltiin osuuskunnan kokoukselle

- Jarno Norgård esitti talousarviobudjetin Talousarviobudjetti 2025, jossa tuotot 44 006€ ja menot 30857. Poistot 17 859€ voitto -710€.

Ehdotus hyväksyttiin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

16. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2025

Esitetään Jälkiliittyjän liittymän perushinta 3 863€ 23.4.2023 olevan voimassa kevään 2026 osuuskunnan kokoukseen asti. Päätettiin Jälkiliittymähinta 3 863 € olevan voimassa 2026 osuuskunnan kokoukseen asti.

17. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2025-2026

Jorma Liukkonen esitti hinnaston, jossa osuusmaksu on 400€. Lisäksi perusmaksu on 115€ ja käyttömaksu on 120€, joissa huomioidaan liittymäkerroin. Ehdotuksen jälkeen puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja ehdotus hyväksyttiin.

18. Päätetään täydennysrakentamisen hinnoittelusta ja käytännöistä vuosille 2025 -2026.

Valtuutetaan hallitus päättämään tapauskohtaisesti jälkiliittyjälisä sääntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

Myönnetään hallitukselle valtuudet päättää tapauskohtaisesti kustannukset kattava hinta ja sopimusehdot sekä hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan sekä toteuttamaan mahdolliset rakentamiset.

Hyväksyttiin menettelyt.

19. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedotus

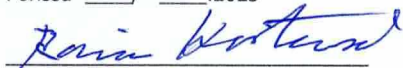
Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa sääntöjen mukaan sekä ilmoitustauluilla ja Kiinteistönomistajien sivustolla www.kylasaari.com. Kohdasta Kyläsaari löytyy jätevesiosuuskunnasta lisä- ja historiatietoa.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Raimo Kostensalo kiitti kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2025 ensimmäisen kokouksen klo 20.00.

Porissa ____/____.2025



Raimo Kostensalo
puheenjohtaja



Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa 13/5.2025



Mauri Ranula



Martikainen Janne