



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous 13

Aika : 22.3.2015 15:00– 16.37

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä : 17 henkilöä nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Juhani Malmivuori toivotti osakkaat tervetulleiksi kevään vuosikokouksen. Juhani Malmivuori avasi Jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja hyväksyttiin Taisto Kehusmaa

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Kukkasmäki ja Arto Söderman.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 17 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta liite1
- Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja, joita oli 0.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsut todettiin sääntöjen mukaiseksi ja kokous todettiin lailliseksi. Ilmoitus oli SK 22.02.2015 lehdissä ja 3.3.2015 lähtien ilmoitustauluilla sekä osalle postilaatikkojakeluna ja sähköpostilla
- Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja Kehusmaa aloitti keskustelun tiedustellen, onko muita asioita asialistaan? Hallituksen laatima asialista hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialistaksi (liite2)

8. Toimintakatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- Toimintakertomus 2014 oli jaettu osallistujille. Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakertomuksen 2014 pääkohtia. Toimintakertomus merkittiin tiedoksi. Taisto Kehusmaa avasi ja päätti keskustelun kappaleittain toimintakertomuksesta. Selvitys merkittiin tiedoksi.(liite3)
- Juhani Malmivuori esitteli vuoden 2014 budjetin, jonka tulos poistojen jälkeen on -4 007 €. Täydennysrakentamisen hallinnollisten menojen budjetti on 34 300 €.
- Juhani Malmivuori esitti tuloslaskelman 1.1.2014-31.12.2014.

Taseen loppusumma on **1 077 987,16 €**. Liiketoiminnan tappio **-11 840,56 €**.
Taisto Kehusmaa avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.

- Juhani Malmivuori esitti taseen liitetiedostoineen 31.12.2014, jossa pysyvät vastaavat 825 528,97 € ja vaihtuvat vastaavat 252 458,19 €. Taseen loppusumma on 1 077 987,16 €. Taisto Kehusmaa avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.
Liite 4
- Juhani Malmivuori luki 3.3.2015 päivätyn tilintarkastuksen lausunnon. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi Grant Thorntonista. Tilintarkastus kertomuksessa oli osuuskunnan kokouksen toivomuksesta puoltolauseke hallituksen edustajille vastuuvapauden myöntämisestä.
Liite 5
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan talustilanteen 21.03.2015. Pankkitilillä oli varoja käyttötili 19 042,15 € ja korkeakorkoinen tili 203 824,94 €. Yhteensä saldo on **222 867,09 €**. Taisto Kehusmaa avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin liiketoiminnan tulos 31.12.2014, joka on **-11 840,56 €**. Todettiin tuloksen olevan alijäämäinen. Alijäämäisyys kirjataan oman pääoman yli/alijäämättilille.

Vahvistettiin taseen loppusumma **1 077 987,16 €**.

10. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen

Ehdotettiin, että myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. Taisto Kehusmaa avasi keskustelun ja päätti keskustelun. Myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

11. Alijäämän käyttö

Todettiin tilikauden olevan alijäämäinen -11 840,56 €, joka siirretään ali/ylijäämä tilille. Tämä toimenpide hyväksyttiin.

12. Päätetään asioista, joista päätetään vuoden 2015 syksyn osuuskunnan kokouksessa, jonka hallitus velvoitetaan kutsumaan koolle.

Seuraavat asia hyväksyttiin syksyn kokoukseen.

- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot
- Vastaavat osuuskunnan maksettaviksi tulevat palkkiot
- Hallitusvalinnat
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat
- Toimintasuunnitelma
- Toiminnan talousarvio
- Osuuskunnan hinnasto

13. Täydennysrakentamishankkeen tilanne .

Juhani Malmivuori selvitti tilannetta.

Porin ympäristövirasto tiedotti toiminta-alueen liittymisen takarajaksi 31.12.2015 tästä kirjeellä kesällä 2014. Kirjeen saaneista n 80 kiinteistönomistajasta ympäristövirasto on myöntänyt vapautuksia 40 kpl, joista toistaiseksi voimassaolevia on 16 kpl ja 24 määräaikaista. Kielteisiä päätöksiä on tehty 13 kpl, joista muutamasta on tehty valitus oikeusasteisiin.

Vuonna 2014 rakennettiin yhteensä 11 jälkiliittymää. Hallintokustannus ylitti budjetoidun n. 8 000 €, mutta varastoon v:lle 2015 hankitut materiaalit n. 29 000 € huomioon ottaen rakentamistulos ylitti kustannukset n. 20 000 € ennen tilinpäätöskuluja.

Vuodelle 2015 liittymäsopimuksia on vain 15 kpl. Rakentamistyöryhmä suunnittelee rakentamisen aloittamista keväällä 2015 roudan sulattua.

Osakkaita pyydetään vaikuttamaan naapurustoonsa lisäliittyjien saamiseksi.

14. RH 2 Jälkiliittyjä hinnasto 2015

Vahvistettiin Jälkiliittyjähinnasto 2015, joka oli päätetty yksikköhintoja lukuun ottamatta 23.11.2015 syyskokouksessa ja hallituksen 16.12.2014 yksikköhintapäätöksen mukaisena. Liite 6.

15. Sääntöjen muuttaminen, ensimmäinen käsittely.

Hallitus ehdottaa sääntömuutoksia ensimmäiseen käsittelyyn jaetun esityksen mukaan seuraavasti:

Ehdotus 1:

§14 osuuskunnan varsinaisesta kokouksesta: poistetaan toimitusjohtaja.

§18 ja §19 Toimitusjohtaja: poistetaan toimitusjohtajan valinta mahdollisuus ja maininnat.

Ehdotus 2:

§ 15 Kokouskutsu: korjataan viitteet uuden osuuskuntalain mukaisiksi

Ehdotus 3:

§16 Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 3 - 5 (kolmesta viiteen) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan 2 - 4 (kahdesta neljään) varajäsentä.

Sääntömuutos tulee vielä vahvistaa uudessa osuuskunnan kokouksessa vähintään 1 kk kuluttua tästä kokouksesta. Hallitus ilmoittaa asiasta seuraavassa kokouskutsussa. Liite 7.

Taisto Kehusmaa avasi keskustelun hallituksen esityksestä: Hyväksyttiin ehdotukset ja päätettiin esittää ne seuraavan vuosikokouksen vahvistettaviksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

16. Hinnoittelu ja toimintaperiaatteet säännösten muuttaminen

Hyväksyttiin ja vahvistettiin hallitukseen ehdotus 10.3.2013_v3, että Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteisiin lisätään kohta 13 kiinteistön liittymäkertoimen muuttaminen ja kohta 14 isännöintisopimus sekä lisäksi tarkennettiin kohtaan kolme useamman kiinteistön yhteisen pumppaamon mahdollisuus vain poikkeustapaukseksi erityisehdoin. Liite 8.

17. Valtuutus hallitukselle isännöintisopimuksen tekoon

Ehdotettiin, että valtuutetaan hallitus tekemään isännöintipalvelusopimus päätetyn Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet sääntöjen mukaan. Valtuutus annetaan sopimukselle 1.10.2015 alkaen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun, jonka jälkeen hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

18. Kokouskutsujen julkaiseminen ja tiedottaminen

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan kansassa sääntöjen mukaan sekä sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa ja ilmoitustauluilla sekä kylasaari.fi sivustossa.

19. Muut mahdolliset asiat

Toivottiin, että huoltokäynneistä tulisi ennakoon ilmoitus. Juhani Malmivuori kertoi, että vuonna 2014 käynnit suoritettiin rakentamisen yhteydessä, jolloin niitä ei voitu

ennakoida. Käyntien aikataulutus on hankalaa, mutta sähköpostijakelua voidaan toteuttaa ehkä yleisellä tasolla.

20. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Taisto Kehusmaa päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2015 ensimmäisen varsinaisen kokouksen.

Kaikki kokouksen päätökset ovat yksimielisiä.

Porissa ____/____2015

Taisto Kehusmaa
puheenjohtaja

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Porissa ____/____2015

Marja-Leena Kukkasmäki

Arto Söderman