

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous nro 14.

**Kyläsaaren Kylätalolla
Sunnuntaina 22.11.2014 klo 15.00-**

**Osuuskunnan sääntöjenmukaiset kokousasiat ja
sääntömuutospäätöksen vahvistaminen (2. käsittely)**
Rakennushanke RH 2 toteutumien, liikaa kerätyn liittymismaksun
loppuosan palautus RH 1 liittyneille ja isännöintisopimus.

1 §. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Malmivuori

2 §. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Ehdotettu: Raimo Kostensalo

3 §. Valitaan kokouksen sihteeri

Ehdotettu: Sinikka Ketonen

4 §. Valitaan kokouksen 2 pöytäkirjatarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Ehdotettu: ja

5 §. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet

Osuuskunnan jäseniä: 20, (joista 1 valtakirjalla)

Muita henkilöitä: 2

6 §. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu

- Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna 8.10.2015 alkaen
- **Satakunnan Kansassa 18.10.2015**

Sääntöjen 15 § mukaan kokouksesta on tiedotettava osakkaille aikaisintaan 2 kk ja viimeistään 2 vk ennen kokousta ainakin 1:ssä sanomalehdessä.

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

7 §. Päätetään kokouksen asialistasta

Hallituksen esitys jaettu osanottajille. Hyväksyttäneen.

8 §. Toimintakatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastus

8 a §. Toimintakatsaus

- Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämän kuluvan vuoden toimintakatsaus tähän kokoukseen asti.

Esittelee: Sinikka Ketonen, osk:n sihteeri

8 b §. Toimintakauden tilinpäätös

- Todetaan osuuskunnan 7. tilikauden päättyvän vasta 31.12.2015 ja tilinpäätös toimenpiteineen tehtävän vasta ensivuonna.

8 c §. Taloustilanne, toimintavarat

- Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen taloustilanne.
- Esittelee: Heimo Leino, osk:n talousvastaava

8 §. Taloustilanne, osuuspääoma, varaukset ja likvidi

Pankkitilit	21.11.2015
Käyttötili	79 674,11 €
Korkeakorkoinen tili	203 805,84 €
Pankissa yht.	283 479,95 €
Maksua odottavat laskut	
Vapaa likvidi tilitilanne	283 479,95 €
Osuuspääoma	-67 200,00 €
Rakentamisvaraus	-50 000,00 €
Vapaa käytettävä likvidi	166 279,95 €
Liikaa kerätyn liittymismaksun palautus hallituksen ehdotus 2015	-65 209,80 €
Palautuksen jälkeinen likvidi	101 070,15 €

9 §. Sääntöjen muuttaminen, toinen käsittely, vahvistaminen

Osuuskunnan kokous päätti 22.3.2015 kokouksessaan muuttaa sääntöjä seuraavasti:

- § 14 Osuuskunnan vars. kokous: **poistetaan toimitusjohtaja**
- § 15 Kokouskutsu: **korjataan viitteet uuden osuuskuntalain mukaisiksi**
- § 16 Hallitus: **alennetaan jäsenmäärä 3 – 5 jäseneksi ja varajäsenmäärä 2 – 4 varajäseneksi**
- § 17 Hallituksen kokoukset: **poistetaan toimitusjohtajaa koskevat maininnat ja tarkennetaan pöytäkirjan allekirjoittaminen**
- § 18 ja § 19 Toimitusjohtaja: **poistetaan toimitusjohtajan valintamahdollisuus ja maininnat**

9 §. Sääntöjen muuttaminen, toinen käsittely, vahvistaminen

Ehdotus 1

- Vahvistetaan sääntömuutos osuuskunnan kokouksen 22.3.2015 päätöksen mukaisena.

Ehdotus 2

- Päätetään käyttää edellä vahvistettuja sääntökohtia jo tässä kokouksessa valittaessa toimijoita vuodelle 2016

10 §. Päätetään **hallituksen** puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan, rakentamisvastaavan ja jäsenten sekä varajäsenten **palkkioista** sekä **rakennustyöryhmän** ja muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista **palkkioista**

Hallituksen esitys vuodelle 2016. Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n puheenjohtaja

Palkkioiden maksuperusteet

- **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.**
- **Hallitus valitsee ja valtuuttaa tarvittaessa Rakennustyöryhmän hoitamaan mahdolliset täydennysrakentamistarpeet**

Pellervo-Seuran suositus hallintoelinten palkkioiksi

- Tehdystä työstä, vastuusta ja valmiudesta hoitaa hallintoa on maksettava oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus.
- Palkkioita määrättäessä on otettava huomioon hallintotehtävän luonne ja sen tosiasiallinen vaativuus.
- Jäljempänä suositeltavaan palkkiotasoon voidaan edetä asteittain ja se voidaan myös ylittää.
- Palkkioiden taso on syytä tarkistaa joka vuosi, jotta ne eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.

KOKOUS- JA TOIMENPIDEPALKKIO, jäljempänä palkkio

- Palkkio maksetaan hallintoelimen kokouksesta ja yhteisöjen asettamien erilaisten työryhmien, toimikuntien, valiokuntien tms. kokouksesta sekä muusta yrityksen toimeksiannosta tapahtuvasta asioiden hoitamisesta.
- Kokouspalkkiolla tarkoitetaan sekä hallintoelimen kokoukseen osallistumisesta maksettavaa palkkiota että yrityksen asioiden hoitamisesta maksettavaa ns. toimenpidepalkkiota (kansainväliset kokoukset, onnittelukäynnit yms.).

Pellervo-Seuran suositus vuodelle 2014. Vahvistettu Pellervon valtuuskunnan kokouksessa 2013.

Hallituksen palkkiot				
	Kokouspalkkiot	Kuukausipalkkiot		
	Pj., vpj. ja jäsen euroa/kokous	Puh.johtaja. euroa/kk	Vara.puh.joht. euroa/kk	Jäsen euroa/kk
Suuret yritykset	210 - 420	2 100 - 4 000	1 050 - 2 800	880 - 2 100
Keskisuuret yritykset	165 - 310	620 - 1 800	310 - 830	260 - 620
Paikalliset yritykset	125 - 260	310 - 620	-	-
Pienyhteisöt	65 - 160	65 - 110 tai 1,5 x kok.palkk.	-	-

10 §. Hallituksen esitys vuoden 2016 palkkioiksi. (aiemmin korotettu v:lle 2014)

Tehtävä	<i>Ehdotus</i>	<i>Pellervon</i>	<i>Ehdotus</i>	<i>Pellervon</i>	<i>Ehdotus</i>
	Kokous- palkkio per kokous	<i>Suositus Paikalliset Osk:t 2014</i>	Kuukausi- palkkio/kk työkuu- kausilta	<i>Suositus Paikalliset Osk:t 2014</i>	Hallituksen valitseman Rakennus- työryhmän
Puheenjohtaja	170 €	125- 260	300 €	310-620	henkilöille
Varapuheenjohtaja	120 €	125- 260	100 €	-	maksetaan
Sihteeri	120 €	125- 260	100 €	-	vastaavat
Talousvastaava	120 €	125- 260	100 €	-	kokous -
Rakentamisvastaava	120 €	125- 260	100 €	-	ja kuukausi-
Jäsen ja/tai varajäsen	120 €	125- 260	0 €	-	palkkiot työkuukausilta

Korotuksia +20



10 §. Hallituksen esitys vuoden 2016 palkkioiksi.

(aiemmin korotettu v:lle 2014)

Ehdotus

- **Vahvistetaan hallituksen ehdottamat palkkiot vuodelle 2016 edellä esitetyn mukaan.**

11 §. Hallitusvalinnat.

Todetaan sääntömuutos vahvistetuksi tässä kokouksessa ja hallituksen valinta suoritettavaksi uuden vahvistetun säännön § 16 mukaan.

§ 16 Hallitus: jäsenmäärä 3 – 5 varsinaista jäsentä ja 2 – 4 varajäsentä

Ehdotus

Päätetään hallituksen kokoonpanon suuruudesta vuodelle 2016

- Päätetään hallituksen kooksi 5 varsinaista jäsentä**
- Päätetään hallituksen varajäsenten määräksi 2 henkilöä**

11 §. Hallitusvalinnat.

Todetaan hallituksessa jatkavat jäsenet

Nimi	Kausi alkanut	Kausi päättyy	Läsnäolot Hall +Raktr
Ketonen Sinikka	1.1.2014	31.12.2016	8
Malmivuori Juhani	1.1.2014	31.12.2016	8 + 8
Harju Tarmo	1.1.2015	31.12.2017	8
Liukkonen Jorma	1.1.2015	31.12.2017	6

Todetaan hallituksen erovuorossa olevat jäsenet

Nimi	Kausi alkanut	Kausi päättyy	Läsnäolot Hall +Raktr
Leino Heimo	1.1.2013	31.12.2015	8 + 6
Nordlund Rainer	1.1.2013	31.12.2015	7 + 8
Vehmas Markku	1.1.2013	31.12.2015	8 + 8

11 §. Hallitusvalinnat.

Ehdotus

- Valitaan erovuoroisten 1:lle hallitusjäsenpaikalle varsinainen jäsen kolmevuotiskaudelle 2016 - 2018.

Suostumuksensa antaneet ehdokkaat	Aiempi läsnäolo Kokouksissa 2015	
Leino Heimo	8 + 6	Talous

11 §. Hallitus varajäsenvalinnat.

Valintaan hallitukseen varajäsenet vuodeksi 2016.

2 varajäsentä 1-vuotiselle kaudelle.

Suostumuksensa antaneet Varajäsen ehdokkaat	Aiempi läsnäolo Kokouksissa 2015	
Vehmas Markku	8 + 8	+ Raken- taminen
Kehusmaa Taisto		

12 §. Tilintarkastajat

- **Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi, HTM on valittu toistaiseksi tehtävään.**
- **Varatilintarkastajaksi on valittu toistaiseksi Heikki Santavuo, HTM.**
- **Ehdotus:**
Päätetään, että Kaarina Pyydönniemi ja Heikki Santavuo, jatkavat toistaiseksi.

13 §. Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio ja Hinnasto vuodelle 2016

13 a §. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2015.

Esittelee: Sinikka Ketonen, osk:n sihteeri

Jaettu monisteena ->

13 a §. Toimintasuunnitelma 2016. (otteita)

- **Hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 5 kpl.**
- **Hallitus valitsee tarvittaessa Rakennustyöryhmän mahdollisen rakentamisen hoitoon sekä seurantaan.**
- **Osuuskunnan kokouksia pidetään 2 kpl.** Yksi alkuvuonna tilinpäätöksen jälkeen toimintakertomus-, tilinpäätös- ja vastuuvapauskokouksena sekä toinen loppuvuonna hallitusvalinta-, toimintasuunnitelma- ja talousarviokokouksena.
- **Täydennysrakentamisena mahdollisesti toteutettavat lisäliittymät toteutetaan yksittäin tai tapauskohtaisina pienhankkeina.**
- Mahdollisissa osakas- ja liittyjäasioissa toimii hallitus yhteistyössä Porin Ympäristöviraston kanssa.
- Jatketaan putkilinjaus- ja karttatyötä Porin Veden kanssa.
- Rakentamisen valvontaan palkataan tarvittaessa osa-aikaisina määräaikaisia ulkopuolisia henkilöä.

- Huolto- ja ylläpitosopimusta jatketaan **Lännen Sähköpalvelu Oy:n** kanssa. Tarvekartoituksen pohjalta tehdään pumppaamojen säännölliset perushuollot. Tavoitteena on huolto keskimäärin joka kolmas vuosi.
Rasvaa 14 pumppaamossa 2015.
- **Sopeutetaan osuuskunnan hallinto ja rutiinit rakennushankkeiden jälkeiseen toimintaan.**
- **Isännöitsijäpalvelut hankitaan sopimuksella isännöinti- ja tilipalveluyritykseltä.**
- **Isännöitsijä- ja tilipalvelusopimus on solmittu Porin Balanssin kanssa alkaen 1.11.2015 kevään 2016 osuuskunnan kokoukseen asti.**
- **Mikäli 2016 kevään osk kokous hyväksyy sopimuksen jatkamisen se jatkuu toistaiseksi irtisanomisehtojen mukaan.**
- **Vastuullisen isännöitsijänä toimii Jarno Norgård.**

- Jatketaan Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n, SVOSK jäsenenä.

13 a §. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2016.

Ehdotus:

- Hyväksytään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi

13 b §. Päätetään talousarviosta vuodelle 2016.

- Esitellään Hallituksen ehdotus talousarvioksi

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n pj

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 22.11.2015
Kokous § 13 b Talousarvio, **Hallinto**

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Ennuste	Toteutuma	Talousarvio	Tilinpäätös
2016 hallituksen ehdotus_v5	2016	2015	31.10.2015	2015	2014
Hallintotulot					
Perusmaksu	125 €	125 €		125 €	125 €
Kiinteistön L:n kerroin summa	177,9	161,6		161,6	150,6
Karhuamislisät +, avoimet saatavat - (erotus)					
Perusmaksujen tuotot netto = Bruttotulos *	22 238 €	20 200 €		20 200 €	19 110 €
Hallintomenot * = tulee kaavasta					
Palkkiot yht. (hallituksen palkkiot) *	-7 450 €	-14 500 €	0,00 €	-14 500 €	-12 250 €
Henkilöstösivukulut yhteensä (RH, TYEL ja pakoll. vakuutukset)	0 €	0 €	0,00 €	0 €	-156 €
Muut kalustokulut	0 €			-100 €	-67 €
Matkakulut	-300 €	-200 €	-55,00 €	-300 €	-955 €
Markkinointikulut yht. (ilmoitukset)	-500 €		-244,29 €	-600 €	-664 €
Hallintopalvelut yht. (taloushallinto ja tilintarkastus) *	-4 000 €		-4 017,81 €	-4 000 €	-3 610 €
Isännöitsijä *	-1 950 €		0,00 €	-900 €	0 €
Jäsenmaksut	-165 €		-150,00 €	-150 €	-139 €
Puhelin-, posti- ja rahaliikennekulut	-800 €		-220,66 €	-600 €	-750 €
Muut vakuutukset (yritysvakuutukset)	-2 200 €		-2 311,00 €	-2 500 €	-2 049 €
Toimistotarvikkeet	-2 000 €		-1 199,40 €	-1 600 €	-2 161 €
Kokouskulut	-200 €		-185,15 €	-400 €	-204 €
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	500 €		-82,28 €	500 €	1 183 €
Hallintomenot yhteensä	-19 065 €		-8 465,59 €	-25 150 €	-21 823 €
Hallinnon Tulos ennen poistoa, siirtoja ja veroja RH 1	3 173 €			-4 950 €	-2 713 €
Poistot tsto laitteista ja kalustosta	-800 €			-1 000 €	-674 €
Hallinnon Tulos poiston jälkeen ennen siirtoja ja veroja RH 1	2 373 €			-5 950 €	-3 387 €

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 22.11.2015
 Kokous § 13 b Talousarvio, investoinnin poisto

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta		2016 alustava ehdotus_v 4		Rakennushanke RH 1 osalta			
ALV loppuunkäsittely Verohallinnossa 2013				ALV'n takaisinmaksu valtiolle 12.2.2013	165 440 €		
Jätevesiosuuskunta on poistettu ALV rekisteristä 1.1.2013 alkaen.				Porin kaupungin lisäavustus 11.7.2013	-49 632 €		
ALV 0 %		627 374 €		Poistettava summa sis ALV	743 182 €		
RH 1, 2009-2011, Poistettavat rakentamiskustannuserät	RH 1 Inv. kustannus osuudet	Tasa- poisto vuosia	Poisto per vuosi	Poistettavat summa osuudet	Poisto per vuosi		
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistykseen	210 000 €	25	5 583 €	165 354 €	6 614 €		
Muut kustannuserät	733 843 €	50	9 756 €	577 828 €	11 557 €		
Yhteensä	943 843 €		15 339 €	743 182 €	18 171 €		
						Tot. Kirjanp.	Arvio
RH 2, 2014-2015 Poistettavat rakentamiskustannuserät	RH 2 Inv. kustannus osuudet	Tasa- poisto vuosia		Poistettavat summa osuudet	Poisto per vuosi	RV 4 investointi	RV 5 investointi
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistykseen	154 500 €	25		154 500 €	6 180 €	76 500 €	78 000 €
Muut kustannuserät	54 177 €	50		54 177 €	1 084 €	29 177 €	25 000 €
Yhteensä	208 677 €			208 677 €	7 264 €	105 677 €	103 000 €
Poistettava rakennusinvestointi omaisuus yhteensä				951 859 €	25 434 €	L:n kerroin	L:n kerroin
						11,0	16,3
Vuonna 2016	Poiston laskentaan mukaan otettava L:n kerroin		177,9	Teoreettinen Poiston vaikutus vuosittaiseen käyttömaksuun	142,97 €		

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Ennuste	Toteutuma	Talousarvio	Tilinpäätös
2016 hallituksen ehdotus_v5	2016	2015	31.10.2015	2015	2014
Käyttö ja ylläpito, inv. poistot					
Käyttömaksu	145 €	130 €		130 €	130 €
Kiinteistön L:n kerroin summa (2 ei käytössä)	175,9	159,6	159,6	159,6	148,6
Palvelu ja ylläpitotuotot	0	1000		0 €	
Käyttömaksujen tuotot netto	25 506 €	21 748 €		20 748 €	19 368 €
Käyttö-, ylläpitomenot					
Vakuutuskorvaukset ja Porin kaup korvaus	0 €			0 €	
Toimitilakulut = Käyttö- ja huoltokulut	-12 000 €	-10 600 €	-7 313 €	-15 000 €	-13 027 €
Kone ja kalusto uusintahankinnat	0 €	-500 €	0 €	0 €	0 €
Käyttö- ja ylläpitomenot yhteensä	-12 000 €	-11 100 €	-7 313 €	-15 000 €	-13 027 €
Käyttö+ylläp. Toim. tulos ennen siirtoja ja veroja RH 1	13 506 €	10 648 €		5 748 €	6 341 €
Poistot rak. Investoinneista RH 1 + RH 2	-25 434 €	-16 000 €		-16 000 €	-14 766 €
Tulos poistojen jälkeen ennen siirtoja ja veroja	-11 929 €	-5 352 €		-10 252 €	-8 424 €

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 22.11.2015
 Kokous § 13 b **Talousarvio yhteensä**

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös
2016 hallituksen ehdotus_v5	2016	2015	2014	2013	2014
Talousarvio yhteensä				ALV poissa	
TUOTOT kerättävistä maksuista					
Perusmaksu	125	125 €	125 €	125 €	125 €
Käyttömaksu	145	130 €	130 €	140 €	130 €
Maksutuotto summa netto	47 743 €	40 948 €	38 143 €	39 909 €	38 478 €
Menot					
Hallintomenot	-19 065 €	-25 150 €	-26 550 €	-23 260 €	-21 823 €
Käyttö-, ylläpitomenot	-12 000 €	-15 000 €	-15 000 €	-12 875 €	-13 027 €
Hallinto ja käyttömeno yhteensä	-31 065 €	-40 150 €	-41 550 €	-36 135 €	-34 850 €
Täydennysrakentamisen valmisteluvaraus				-2 000 €	
				0 €	
Toim. tulos ennen poistoja, siirtoja ja veroja	16 678 €	798 €	-3 407 €	1 774 €	3 628 €
Poistot tsto kalustosta	-800 €	-1 000 €	-600 €	-600 €	-674 €
Poistot investoinneista	-25 434 €	-16 000 €	-16 000 €	-9 000 €	-14 766 €
Tulos poistojen jälkeen, ennen siirtoja ja veroja	-9 556 €	-16 202 €	-20 007 €	-7 826 €	-11 812 €

13 b §. Päätetään Talousarviosta vuodelle 2016.

Ehdotus:

- Hyväksytään hallituksen ehdotus **toiminnan talousarvioksi** edellä esitetyn mukaan.

14 §. Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2016

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n pj

Todetaan RH 1 vahvistettu liittymän Perushinta:

Osuuskunnan kokous 1.12.2013 on vahvistanut RH 1 hankkeen lopulliseksi liittymän Perushinnaksi avustusten ja ALV veronpalautusten takaisin maksamisen jälkeen rakentamisvarauksineen 5 267 €

ja

Jälkiliittyjän liittymän vuoden 2010 Perushinnaksi runkoviemäristön kustannuksin rakennuskustannus-indeksillä 100:

v. 2010 Jälkiliittyjän liittymän Perushinta 2 546 €

14 §. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinta

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Y-tunnus 2234702-1	
Jälkiliittyjien liittymän Perushinta vuosilaskelma	
Jälkiliittyjän PERUSHINTA v. 2010 indeksillä 100	
1.12.2013 OSK kokouksen päätös	2 546 €
Rakennuskustannusindeksin perusarvo 2010	100,0
Rakennuskustannusindeksin arvo lokakuu 2015	108,7
Rakennuskustannusindeksillä korjattu arvo	2 767,5 €
Rakentamis ja poistovuosien lukumäärä	5
Toiminta-/rakentamisvuosien poisto- ja investointilisät yht.	628 €
Laskennallinen Jälkiliittyjän liittymän Perushinta 2016	3 395,1 €
Jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle 2016	3 395 €
Hinnastossa vuodelle 2015 Perushinta	3 026 €

14 c §. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinta v. 2016.

Vuosi	perushinta	Vuosi	perushinta	Vuosi	perushinta
2010	2 546 €	2015	3 026 €	2016	3 395 €

Ehdotus:

- **Vahvistetaan jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle 2016: 3 395 €**

Perushinta, jonka jälkiliittyjä maksaa kiinteistön liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.

15 §. Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2016. Ehdotus jaettu

Osuuskunnan Osuusmaksu	400 €	ALV veroton pääoman maksu
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet mukaiset vuosittaiset maksut, jotka maksetaan liittyjän Liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna:

Perusmaksu

Perusmaksu, alv vapaa	125 €	RH 1 ja RH 2 rakennetut
Perusmaksu, alv vapaa	0 €	2016 rakennettavat

Käyttömaksu

Käyttömaksu, alv vapaa	145 €	RH1 ja RH2 käyttöön otetut
Käyttömaksu, alv vapaa	80 €	RH1 ja RH2 rakenn. ei käytössä
Käyttömaksu, alv vapaa	0 €	2016 rakennettavat

15 §. Hinnasto vuodelle 2015, palvelumaksut.

Osuuskunta laskuttaa palvelumaksuina Lännen Sähköpalvelu Oy:n ja osuuskunnan välisen sopimuksen mukaisista töistä liittyjiltä	Alkava tunti €/tunti + alv lisä	Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan ALV:n suuruinen lisäys Lännen Sähköpalvelu Oy:n laskun mukaan.
Arkisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana	45 €/h	Matka- ja työajalta
Arkisin klo 16.01 – 6.59 välisenä aikana	85 €/h	Matka- ja työajalta
Lauantaisin ja pyhisin klo 00.01 – arkiamu klo 7.00 välisenä aikana	85 €/h plus 160 €	Matka- ja työajalta Per käynti (päivystyskorvaus)
Materiaalit, palvelut ja tarvikkeet tapauskohtaisen osuuskunnan maksaman laskun mukaan		Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.
Täyshuolto ja korjaus sopimushinnaston mukaan		Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.

15 §. Osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2016.

Ehdotus:

- **Hyväksytään Hinnasto kokoukselle jaetun hallituksen ehdotuksen mukaisena:**
 - **Osuusmaksu, Perusmaksu ja Käyttömaksu**
 - **Palvelumaksut**
 - **Kiinteistönomistajan vastuulla olevat ja tilattavat/maksettavat työt**
 - **Jälkiliittyjän liittymän Perushinta**

16 §. Täydennysrakentamishankkeen RH 2 toteutus.

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n puheenjohtaja

- **Osuuskunnan toiminta-alue tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2011.**
- **Tilanne 1.11.2015:**
 - Porin Ympäristövirasto on käsitelty 56 anomusta ja niistä myöntänyt **ehdollisia vapautuksia 41 kpl**
 - **Määräaikaisia vapautuksia näistä on 25 kpl, joista pääosa 1 – 10 vuotta.**
 - Porin Ympäristövirasto on **hylännyt** vapautusanomuksia **13 kpl, joista on nyt liittynyt vain 2 kpl**
- **Uusia liittymiä rakennettiin vuonna 2014 yhteensä 11 kpl L:n kerroin 11,0.**
- **Uusia liittymiä rakennettiin vuonna 2015 yhteensä 15 kpl L:n kerroin 16,3.**
- **Osuuskunnalla on nyt kiinteistöliittymiä 165 kpl, osakkaita 168 kpl ja L:n kertoimien summa on 177,9.**
- **Porin Ympäristövirasto tulee 2016 ottamaan toiminta-alueen sisällä olevien kiinteistöjen omistajiin yhteyttä, jos kiinteistöä ei ole liitetty verkostoon tai kiinteistö ei ole anomuksesta saaneet vapautusaikaa.**

16 §. RH 2 kustannus ja tulos toteutuma

Hallitus on laskenut toteutuneiden ja maksettujen kustannusten sekä liittyjiltä laskutettujen ja saatujen maksujen ja vielä maksamattomat kulut arvioiden toteutuman koko RH 2:lle

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	ennuste v 2	22.11.2015	
RH 2 loppuyhteenveto RV4 ja RV 5			
	RV 4	RV 5	RH 2 yhteensä
RH 2 kokonaiskustannukset			
Konetyö Koskimäki Oy	-32 202,24 €	-37 426,86 €	-69 629,10 €
Onninen Oy	-73 451,52 €	-54 551,53 €	-128 003,05 €
Lännen Sähköpalvelu Oy	-2 916,05 €	-3 979,90 €	-6 895,95 €
Takuu ja jälkityökuluja	-2 098,61 €	-2 163,68 €	-4 262,29 €
Hallinto, dokumentit, valvonta raivaus yms yhteensä	-14 000,00 €	-15 418,16 €	-29 418,16 €
Rakentamiseen kulunut yhteensä	-124 668,42 €	-113 540,13 €	-238 208,55 €
Varastoon jäänyt arvo	28 908,04 €	19 619,04 €	19 619,04 €
Tulevaa varten ennakkoon rakennetun osuus	2 247,00 €	341,02 €	2 588,02 €
OSK rakentamisvarauksesta rakennettu osuus	8 250,21 €	12 102,01 €	20 352,22 €
RH 2 täydennysrakentamisen nettokustannus	-85 263,17 €	-81 478,06 €	-195 649,26 €
RH 2 jälkiliittyjien laskutus tulot	112 676,50 €	158 265,14 €	270 941,64 €
Josta laskutusosuus runkoviemäristöön liittymisoikeudesta	-32 109,00 €	-49 323,80 €	-81 432,80 €
RH 2 jälkiliittyjien nettolaskutus liittymien rakentamisesta	80 567,50 €	108 941,34 €	189 508,84 €
RH 2 liittymien rakentamistulos (ilman jälkiliittyjän liittymismaksuja)			-6 140,42 €

17 §. Päätetään Jälkiliittyjäjäjä 2016

1. Jälkiliittyjäjäjä

Jälkiliittyjäjäjäjä suuruus määritellään sääntöjen mukaan kiinteänä kullekin vuodelle.

Jälkiliittyjäjäjäjä tulee kattaa jälkiliittyjäjäjä sopimusten teon ja liittymien suunnittelun, lupien sekä valvonnan ja toimittajasopimusten teon ja hoidon osuuskunnalle synnyttämät kustannukset.

Vahvistetut jälkiliittyjäjäjä maksettavaksi tulevat Jälkiliittyjäjäjäjä ovat

Vuonna	2014	2015
Jälkiliittyjä luokka A:n lisä	700 €	800 €
Jälkiliittyjä luokka B:n lisä	1 000 €	1 100 €
Jälkiliittyjä luokka C:n lisä	1 300 €	1 400 €

Ehdotus

- **Päätetään vuoden 2016 jälkiliittyjäjäjäksi 1 500 €**

18 §. Liikaa kerätyn liittymismaksun palauttaminen RH 1 liittyjille

- Osuuskunnan kokous 1.12.2013 vahvisti RH 1 lopulliseksi liittymän Perushinnaksi avustusten ja ALV veronpalautusten takaisin maksamisen jälkeen täydennysrakentamisvarauksineen 5 267 €.
- RH 1:ssä liittymismaksua kerättiin 6 200 € kertaa L:n kerroin.

Palautusehdotus kertaa L:n kerroin	500,00 €	150,6	75 300,00 €
Palautus päätettiin maksettavaksi osk kokouksessa 1.12.2013 tämän mukaisena.			
Myöhemmin palautettavaksi jää	433,00 €	150,6	65 209,80 €

Ehdotus

Päätetään palauttaa loppuosa 65 209,80 € liikaa kerätystä liittymismaksusta eli 433 € kertaa L:n kerroin palautukseen oikeutetuille RH 1 liittymille.

19 §. Jälkiliittyjäosakashakemusten käsittely ja hinnoittelu

Todetaan, että osuuskunta on velvollinen hyväksymään liittyjiksi toiminta-alueensa kaikki sääntöjen mukaiset liittyjäehdokkaat, jotka sitä anovat.

Ehdotus:

- Päätetään valtuuttaa hallitus hankkimaan suunnitelmat ja tarjoukset sekä määrittämään mahdollisten uusien jälkiliittyjien hinnoittelu tapauskohtaisena osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan.**

20 §. Kokouskutsujen julkaiseminen ja tiedottaminen

Ehdotus:

- **Päätetään jatkaa Satakunnan Kansan ilmoituksilla sekä sähköposti- ja ilmoitustauluilmoituksilla.**
- Lisäksi tietoa annetaan ”Kyläsaari” nettisivuilla: **www.kylasaari.fi** ja sähköposti-ilmoitukset niille, joilta on saatu osoitteet.

21 §. Muut mahdolliset asiat

- Osuuskunnalla on nyt oma sähköposti osoite:

kylasaaren.jvosk@gmail.com

- Käyttöhäiriöitä 2015
 - Vanhainkodin linjapumppaamossa tekokuitukangas tukki molemmat pumpput ja kulutti pumpun kulutuspinnoja merkittävästi. Varaosat tilattu.
 - Yhdessä kiinteistöpumppaamossa myös kangasta

Tiedoksi:

- Juhani Malmivuori haluaa asettua 2017 toimikaudesta alkaen ehdolle vain hallituksen varajäseniksi ja tarvittaessa rakennustyöryhmään.

22 §. Kokouksen päättäminen

Klo: 17.10

Hallitus kiittää kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia sekä pyrkii hoitamaan kaikki tehtävänsä luottamuksellisesti ja tarmokkaasti kaikkien yhteiseksi hyväksi kuten tähänkin asti, mutta tästedes yhdessä isännöitsijä Jarno Norgårdin kanssa.

HUOM!

Osuuskunnan kokous päätti ja vahvisti yksimielisesti kaikki kohdat ehdotuksien mukaisina.

Astuu voimaan kuitenkin vasta, kun pöytäkirjan tarkastajat ovat aineistot hyväksyneet