

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous

Nro 15. (kevätkokous)

**Sunnuntaina 13.3.2016 klo 15.00-
Kyläsaaren Kylätalolla, Mörtintie 9.**

- **Sääntöjen mukaiset osuuskunnan kokouksen asiat**
- **Jäätymiseltä suojaaminen ja käyttöohjeen täydennykset**
- **Tietoa täydennysrakentamisen jatkoaikeista**

1. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Malmivuori

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Valittu: Raimo Kostensalo

3. Valitaan kokouksen sihteeri

Valittu : Sinikka Ketonen

4. Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjan tarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Valittu : Rainer Nordlund ja Mauri Ranula

5. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet

Osakkaat: 17 kpl Valtakirjalla edustettuna: 1 kpl

Läsnäolo-oikeus: 3 kpl

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu

- Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna **10.2.2016 alkaen**
- *Satakunnan Kansassa* **14.2.2016**

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

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialistasta

- Hallituksen esitys jaettu osanottajille.
Hyväksyttäneen.
- Hyväksyttiin

8. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 (7. tilikausi)

8a. Toimintakertomus

- Esitellään tilikauden toimintakertomus, (Sinikka Ketonen, sihteeri)
Jaettu monisteena
- Käsittely ja hyväksyminen



Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan toimintakatsaus 2015, 01.01.2015- 31.12.2015

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

Osuuskunnassa on 31.12.2015: 142 (RH1) + 26 (RH2) = **168 osakasta** ja 139 + 11+15 = **165 liittymää**. Osakasmäärä on lisääntynyt täydennysrakentamisen myötä. Liittymäkertoimien summa on rakennettujen liittymien osalta L:n kertoimet: RH 1 on 150,6 ja RH 2 on 27,3 yhteensä 177,9.

Kevään kolmastoista osuuskunnankokous osakkaille pidettiin 22.03.2015. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen ehdotus sääntömuutokseksi hallituksen kokoonpanosta ja isännöintisopimuksen valmistelusta toiseen käsittelyyn.

Syksyn osuuskunnan kokous pidettiin 22.11.2015. Toisessa käsittelyssä vahvistettiin kevätkokouksen päätöksen mukaisena sääntömuutokset koskien hallituksen kokoonpanoa ja toimitusjohtaja-sopimusta. Hyväksyttiin Hinnoittelu- ja toimintaohjesäännöissä hallituksen ehdottama ja kilpailutettu isännöintisopimus. Valittiin uusi hallitus seuraavalle kaudelle ja päätetään myönnettävistä valtuuksista vuodelle 2016.

Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa eli kokoukset 94-101. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juhani Malmivuori, varapuheenjohtaja Rainer Nordlund, talousvastaava Heimo Leino, sihteeri Sinikka Ketonen, Tarmo Harju, Jorma Liukkonen, rakentamisvastaava Markku Vehmas ja varajäsenet Teppo Pirhonen, Jorma Virtanen sekä Kari Mäntylä.

Hallinto-/rakennustyöryhmän kokouksia on pidetty tarpeen mukaan yhteensä 5 kertaa. Niihin osallistuvat osuuskunnan hallituksesta Juhani Malmivuori pj, Rainer Nordlund vara pj, rakennusvastaava Markku Vehmas ja tarvittaessa talousvastaava Heimo Leino. Hallintoryhmä on valmisteellut ja valvonut rakennusvaiheen 2 toteutuksen ja laskutukset.

Rakennustyöryhmä valmisti urakkasopimukset Konetyö Koskimäki Oy, Lännen Sähköpalvelu Oy ja Onninen Oy kanssa täydennysrakennushankkeeseen 2014-2015. Porin Vesi oli laatinut kartat viemärilinjoille vuonna 2014 ja 2015.

Täydennysrakentaminen vuonna 2015 ja Jälkiliittyjähinnasto 2015.

Jätkiliittyjähinnasto 2015 vahvistettiin kevätkokouksessa hallituksen esityksen mukaisesti

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta aloitti suunnitelmien mukaan rakennushanke 2 (RH2/RV5) jälkimmäisen täydennysrakentamisen vaiheen lisäliittymiksi toiminta-alueensa kiinteistöille kesäkuussa 2015. Liittymien rakentaminen valmistui heinäkuussa 2015.

Rakennusvalvoja **Olavi Peltomaa** oli palkattu rakennushankkeen 2 (RH 2) rakennustarkastajaksi ja **Teemu Rantanen** liittymissopimusten valmistelijaksi (RH 2 RV 4-5). Työsuhteet ovat päättyneet rakennustyön loputtua.

RH 2 projektille solmitut maanrakennussopimus Konetyö Koskimäki Oy:n ja sähkötyösopimus Lännen Sähköpalvelu Oy:n kanssa kattoivat koko hankkeen. Materiaalien toimitussopimus Onninen Oy:n kanssa kattoi option vuodelle 2015.

Loppukokous oli 18.8.2015, jossa sovittiin luovutus- ja vastaanottoasiat sekä vahvistettiin rakennustyöt tehdyiksi 15 kpl kiinteistöliittymästä suunnitelman mukaan. Työmaan loppukokouksessa hyväksyttiin vastaanottopöytäkirjat Onninen Oy, Lännen Sähköpalvelut Oy ja Konetyö Koskimäki Oy.

Hallituksen kokouksessa 98 Onninen Oy:n (sis. Grundfos) vahvistettiin toimitus-/varastointiliitteen mukainen varastojen varastoarvo Onnisen varastossa. Varaston arvo on 16 605,41€, joka sisältää 5 pumppaamoja ja 5 pumppua.

Vuodelle 2015 liittymishakemuksia oli 15. Loppurakentaminen alkoi kesäkuussa 2015. Porin Ympäristövirastolle ja Porin Vedelle on raportoitu RH 2 vuosien 2014 ja 2015 liittymät. RV 5 käyttöönottopäiväksi on vahvistettu 30.6.2015.

Porin Ympäristövirasto tekee kysymyskirjeet alkuvuonna 2016 liittymättömille kiinteistöille ja vastaukset saatuaan käsittelee lautakunnassa liittymisvelvoitukset. Jatko tarvittaessa uhkasakin ei vapautusta liittymisvelvoitteesta saaneille.

Maksut

Osuusmaksu 400 € on laskutettu 15 uudelta jälkiliittyjäosakkaalta.

Vuoden 2015 RH 2 RV 5 yhteensä 15 jälkiliittyjän Liittymismaksuennakko 9 800 € on laskutettu ja saapunut tilille ennen rakentamista.

Vastaanoton jälkeen kokouksessaan 5/2015 18.8.2015 rakennustyöryhmä tarkasti vuoden 2015 jälkiliittyjähinnastoon perustuvan kiinteistökohtaisen liittymiskustannuslaskelman yhteissummaltaan 158 265,14€.

Hallitus vahvisti 25.8.2015 laskelman kokouksessaan 98 ja päätti laskelmien mukaisten lisälaskutusten ja hyvitysten toteuttamisesta tilitoimisto Porin Balanssin toimesta.

Rakentamisen RV 5 rakentamiskustannukset olivat 97 301,64 € laskelmassa 31.8.2015.

Liikaa kerätyn liittymismaksun palauttaminen RH 1 liittyneille kiinteistöille.

Vahvistettu RH 1 liittymän perushinta on 5 267 € x L:n kerroin. Kerättiin 6 200 €.

Palautettavissa oli 933 € x L:n kerroin. Aiemmin on palautettu 500 € x L:n kerroin 150,6.

Palautettavissa oli vielä 433 € x L:n kerroin 150,6. Palautus summa oli **65 209,80 €**.

Loppuosan palauttaminen vahvistettiin syksyn osuuskunnan kokouksessa ja toteutettiin 2015 aikana.

Vuoden 2015 perusmaksun suuruus oli 125 € ja käyttömaksu 130 €. Perusmaksujen täyttömaksujen laskutuksessa huomioidaan liittymän hinnoittelukerroin.

Tase tilikauden 2015 alussa oli 1 077 987,16 € ja lopussa 1 112 003,25 €.

Viemäriverkoston käyttö, huollot ja ylläpito

Syksyn aikana suoritettiin tarkastuskierros pumppaamoissa. Huollot ja pesut suoritettiin tarpeen mukaan. Huoltotarvekartoitukseen pyydettiin vippojen ravistelua putsauksen lisäksi. Muutamissa kohteissa on ollut viemärin puhdistuksia turhan usein.

Loppukesästä Vanhainkodin pumppaamossa oli tukos. Pumppaamosta löytyi keinokuitukangasta tai verkkoa molemmista pumpuista. Pumppujen osat olivat kuluneet huonoiksi kavitoinnin johdosta ja osat on myöhemmin vaihdettava. Osat on tilattu. Syytä ei voida osoittaa Vanhainkodin viaksi. Syksyllä yhdessä kiinteistöpumppaamossa tapahtui tukkeutuminen kuitukankaan takia. Vahinko oli kiinteistön asujan aiheuttama ja avaamisen kustannukset laskutetaan liittyjältä. Vuonna 2014 liitetty kiinteistö otti liittymän käyttöön myöhennettynä vasta 2015. Tonttijohto oli seisomisen takia tukkeentunut hyvin pahasti ja suuret avaamiskustannusten laskutusneuvottelut kiinteistönomistajan kanssa ovat kesken.

13.3.2016

Tiedotus ja yhteistyö

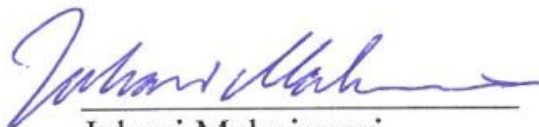
Hallituksen ja hallintotyöryhmän yhteistyö on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä. Tiedotteet käsitellään ja tarkastetaan yhteisesti hallituksen kokouksessa tai sähköpostin välityksellä ennen julkaisua.

Olemme Suomen vesiosuuskuntien yhdistyksen SVOSK:in jäsenenä ja osallistuneet sen kanssa vesihuolto-osuuskuntien synnyttämisen ja toiminnan kampanjatilaisuuksiin Länsi-Suomessa.



Sinikka Ketonen
Sihteeri

Hallitus 9.2.2016



Juhani Malmivuori



Jorma Liukkonen

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	Tilinpäätös
22.11.2014_v 6	2015	2014	2013	2013	2012
			ALV poissa	ALV oikeus menetettynä	ALV oikeus oli
TUOTOT kerättävistä maksuista					
Perusmaksu	125 €	125 €	125 €	125 €	110 €
Käyttömaksu	130 €	130 €	140 €	140 €	160 €
Maksutuotto summa netto	40 948 €	38 143 €	39 909 €	39 912 €	32 932 €
Menot					
Hallintomenot	-25 150 €	-26 550 €	-23 260 €	-17 035 €	-12 201 €
Käyttö-, ylläpitomenot	-15 000 €	-15 000 €	-12 875 €	-15 194 €	-6 779 €
Hallinto ja käyttömeno yhteensä	-40 150 €	-41 550 €	-36 135 €	-32 229 €	-18 980 €
Täydennysrakentamisen valmisteluvaraus			-2 000 €		0 €
			0 €		
Toim. tulos ennen poistoja, siirtoja ja veroja	798 €	-3 407 €	1 774 €	7 683 €	13 952 €
Poistot tsto kalustosta	-1 000 €	-600 €	-600 €	-471 €	-628 €
Poistot investoinneista	-16 000 €	0 €	-9 000 €	-15 237 €	-16 309 €
Toim. tulos poistojen jälkeen, ennen siirtoja ja veroja	-16 202 €	-4 007 €	-7 826 €	-8 025 €	-2 985 €
RH 2 Täydennysrakentaminen, erillisbudjetti	600 €	-12 700 €			
Rakentamisvarauksen 50 000 € purku mahdollisuus		10 000 €			

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2015	1.1. - 31.12.2014
LIKEVAIHTO	41.028,00	38.478,20
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-18.170,00	-12.250,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut	-200,12	
Eläkekulut yhteensä	-200,12	
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-173,68	-133,11
Pakolliset vakuutusmaksut	-99,45	-22,98
Muut henkilösivukulut yhteensä	-273,13	-156,09
Henkilösivukulut yhteensä	-473,25	-156,09
Henkilöstökulut yhteensä	-18.643,25	-12.406,09
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-25.367,36	-15.439,65
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-25.367,36	-15.439,65
Liiketoiminnan muut kulut	-24.256,42	-23.626,76
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	<u>-27.239,03</u>	<u>-12.994,30</u>

Kokous § 8b **Esitellään Tuloslaskelma b**

	2015	2014
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	855,56	1.182,66
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	855,56	1.182,66
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille		-28,92
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä		-28,92
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	855,56	1.153,74
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	<u>-26.383,47</u>	<u>-11.840,56</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>-26.383,47</u>	<u>-11.840,56</u>

Kokous § 8b, **Esitellään TASE vastaavaa**

	31.12.2015	31.12.2014
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	10.000,00	10.000,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	10.000,00	10.000,00
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	894.371,37	813.506,54
Koneet ja kalusto	1.516,82	2.022,43
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>895.888,19</u>	<u>815.528,97</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	905.888,19	825.528,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	857,57	857,57
Vaihto-omaisuus yhteensä	857,57	857,57
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1.034,16	8.912,80
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	1.034,16	8.912,80
Rahat ja pankkisaamiset	<u>204.223,33</u>	<u>242.687,82</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>206.115,06</u>	<u>252.458,19</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u>1.112.003,25</u>	<u>1.077.987,16</u>

	31.12.2015	31.12.2014
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osuuspääoma	67.200,00	66.400,00
Muut rahastot (osk)	50.000,00	50.000,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-21.428,58	-9.588,02
Tilikauden voitto (tappio)	-26.383,47	-11.840,56
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	69.387,95	94.971,42
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	1.030.419,34	937.503,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1.030.419,34	937.503,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	3.217,82	37.985,65
Muut velat	8.962,20	7.527,09
Siirtovelat	15,94	
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	12.195,96	45.512,74
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1.042.615,30	983.015,74
Vastattavaa yhteensä	1.112.003,25	1.077.987,16

Kokous § 8b **Esitellään Taseen liitetiedot**

Vastattavaa	
OMA PÄÄOMA	
Osuuspääoma	
2101 Osuuspääoma	67.200,00
Osuuspääoma yhteensä	67.200,00
Muut rahastot (osk)	
Muut rahastot (osk)	
2141 Jatkorakentamisrahasto	50.000,00
Muut rahastot (osk) yhteensä	50.000,00
Muut rahastot (osk) yhteensä	50.000,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	
2251 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-21.428,58
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä yhteensä	-21.428,58
Tilikauden voitto (tappio) yhteensä	-26.383,47
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	69.387,95
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikainen vieras pääoma	
Liittymismaksut ja muut velat	
2725 Palautuskelpoiset liittymismaksut	1.170.834,14
2726 Palautuskelpoiset liittymism.liikasuor.palautukset	-140.414,80
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	1.030.419,34
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1.030.419,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	
Ostovelat	
2871 Ostovelat	
Erillisen liitteen mukaan	3.217,82
Ostovelat yhteensä	3.217,82
Muut velat	
2948 Verotili	
Ennakonpidätys ja stm 12/2015 maksetut kokouspalkkiot	8.962,20
Muut velat yhteensä	8.962,20
Siirtovelat	
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat	15,94

Siirtovelat yhteensä	15,94
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	12.195,96
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1.042.615,30
Vastattavaa yhteensä	1.112.003,25

Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä enintään 850 euron pienhankinnat yhteissummaltaan tilikaudella alle 2500 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi hankintahetken mukaan.

Hyödyke	Pitoaika	Poistoprosentti ja -menetelmä
Koneet ja kalusto		25 % menojäännöspoisto
Viemäriverkosto ja pumppaamot	25v 50v	pumput ohjausjärjestelmineen putkistot, pumppaamot, venttiilit ym.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Suunnitelman mukaiset poistot ja niiden muutokset

Käyttöomaisuushyödyke	2015	2014
Rakennukset ja rakennelmat	24.861,75	14.765,51
Koneet ja kalusto	505,61	674,14

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain	2015	2014
Palautuskelpoiset liittymismaksut	1.030.419,34	937.503,00
Muut velat	8.962,20	7.527,09
Yhteensä	1.039.381,54	945.030,09

(Viemäristön sijoitussopimuksia osuuskunnalla on 154 kpl sisältäen noin 174 kiinteistöä)

Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin yksi henkilö

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot

	2015	2014
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat	18.170,00	12.250,00

Kokous § 8b **Esitellään Taseen liitetiedot vastaavat, pääomat**

Oman pääoman erittely		2015	2014
Sidottu oma pääoma			
Osuuspääoma 1.1	66.400,00		
Lisäykset	0,00		
Vähennykset	<u>0,00</u>		
Osuuspääoma 31.12		67.200,00	66.400,00
Jatkorakentamisrahasto 1.1	50.000,00		
Lisäykset	0,00		
Vähennykset	<u>0,00</u>		
Jatkorakentamisrahasto 31.12		50.000,00	50.000,00
Vapaa oma pääoma			
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-21.428,58		-9.588,02
Tilikauden yli-/alijäämä	-26.383,47		-11.840,56
Vapaa oma pääoma yhteensä	-47.812,05		-21.428,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		69.387,95	94.971,42
Voitonjakokelpoiset varat			
Tilikauden yli-/alijäämä	-26.383,47		-11.840,56
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	<u>-21.428,58</u>		<u>-9.588,02</u>
Yhteensä	-47.812,05		-21.428,58

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet		2015	2014
Aineettomat oikeudet 1.1	10.000,00		
Lisäykset	0,00		
Vähennykset	0,00		
Poistot	0,00		
Aineettomat oikeudet 31.12		10.000,00	10.000,00
Rakennukset ja rakennelmat 1.1	813.506,54		
Lisäykset	96.326,58		
Vähennykset	0,00		
Poistot	-24.861,75		
Rakennukset ja rakennelmat 31.12		894.371,37	813.506,54
Koneet ja kalusto 1.1	2.022,43		
Lisäykset	0,00		
Vähennykset	0,00		
Poistot	-505,61		
Koneet ja kalusto 31.12		1.516,82	2.022,43

OSUUSKUNTALAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Hallituksen esitys osuuskunnan yli-/alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 26.383,47 euron suuruinen alijäämä kirjataan yli-/alijäämätilille.

Osuuskunnan jäsenmäärä

31.12.2015	168 kpl
31.12.2014	166 kpl

8c. Tilintarkastuskertomus

- **Esitellään Tilin tarkastuskertomus 12.2.2016.**

- **Tilintarkastaja**

**Kaarina Pyydönniemi, HT, KLT.
Grant Thornton**



TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kyläsaaren Jätevesiosuuskunnan jäsenille

Olen tilintarkastanut Kyläsaaren Jätevesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, toimintakertomuksen ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä.

Kokous § 8c

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Lausunto vastuuvapaudesta

Puollan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Porissa helmikuun 12. päivänä 2016



Kaarina Pyydönniemi

HT, KLT

Isolinnankatu 21 E

28100 Pori

- **Todetaan tilintarkastuskertomus ja merkitään tiedoksi.**

8d. Taloustilanne

- Esitellään ja merkitään tiedoksi taloustilanne.
(Heimo Leino, talousvastaava)

12.3.2016	Käyttötili	4 396,92 €
	Säästötili	185 238,95 €
Pankkitalletukset yhteensä		189 635,87 €

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- Päätetään edellä käsiteltyjen 7. tilikauden Tuloslaskelman ja Taseen vahvistamisesta:
- Vahvistetaan Tulos: **alijäämä – 26 383,47 €**
- Vahvistetaan Tase, loppusumma: **1 112 003,25 €**
- Todetaan osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen alijäämäinen ja kirjataan yli/alijäämätilille.

10. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille päätyneeltä tilikaudelta:
 - Tilintarkastajan lausunto puoltaa vastuuvapauden myöntämistä
 - Ehdotus: Myönnetään. Hyväksyttiin.

11. Yli-/alijäämän kirjaaminen tai käyttö

- Todetaan osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen alijäämäinen – **26 383,47 €** ja kirjataan se yli-/alijäämätilille.
- Ehdotus: toimenpide Hyväksytään. Hyväksyttiin.

12. Päätetään seuraavista asioista päätettävän vuoden 2016 syksyn osuuskunnan kokouksessa, jonka hallitus velvoitetaan kutsumaan koolle

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

13. Täydennysrakentamisen tilanne esittää Juhani Malmivuori

- Porin Ympäristövirasto tiedotti keväällä 2014 kirjeellä toiminta-alueella liittymisen takarajaksi 31.12.2015. Kirjeen sai n. 80 kiinteistön omistajaa.
- Vapautuksia haki n. 60. Anomuksista 13 hylättiin. Niistä 2 on 2015 liittynyt. 40 sai määräaikaista lykkäyksiä 2 – 17 vuodeksi.
- 3.2.2016 Ympäristövirastossa pidetyssä neuvottelussa tarkastettiin liittymis- ja vapauttamistilanne sekä sovittiin täydennysrakentamiselle takarajaksi 30.10.2017. Osuuskunta katsoo, että siihen pääsemiseksi olisi jälkiliittyviksi hakevien tehtävä liittymissopimukset osuuskunnan kanssa viimeistään 21.12.2016 mennessä.
- Ympäristövirasto 2016 helmikuussa alkanut valvontatoimena lähettää kuulemiskirjeitä ei lykkäystä saaneille liittymättömille kiinteistöille. Vastauksia kirjeisiin edellytetään kolmen viikon aikana.

Rakentamissuunnitelma 2017

- Rakennustyöryhmä suunnittelee tiedottamista Ympäristökeskuksen saamien palautteiden pohjalta liittymissopimusten tekoa varten
- Kun saadaan riittävä määrä sopimuksesta kiinnostuneita, valmistellaan hankinnat ja hinnoitellaan rakennusvaihe
- Liittymistarjoukset ja sopimukset käsiteltäneen hallituksessa syksyn 2016 aikana.
- Toiveena olisi saada rakennettavaksi kerralla n. 30 kiinteistöliittymää. Toive tuskin toteutuu.

14. Jätkiliittyjähinnastot 2016 ja 2017

Jätkiliittyjän liittymän Perushinnaksi vuodelle 2016 on osuuskunnan kokouksessa 22.11.2015 vahvistettu 3 395 € ja Jätkiliittyjälisäksi 1 500 €. Samalla hallitus on valtuutettu tarvittaessa laatimaan ja päättämään yksikköperusteinen Jätkiliittyjähinnasto 2016.

Ehdotus vuoden 2017 jätkiliittyjähinnastoksi:

- Valtuutetaan hallitus valmistelevaan ja päättämään Jätkiliittyjähinnasto vuodelle 2017 ja ottamaan se tarvittaessa käyttöön jätkiliittyjäsovimusten tekoon jo ennen 2016 osk syyskokousta. Hinnasto tulee vahvistuttaa syyskokouksessa**

15. Jäätymiseltä suojaaminen ja käyttöohjeen täydennykset

Muistathan, ettei WC ole mikään yleinen kaatopaikka!

Viemäriin saa johtaa:

- peseytymisessä käytetty vesi
- siivousvedet
- astian- ja pyykinpesuvesi
- WC:n huuhteluvesi jätöksineen
- WC -paperi

Viemäriin ei saa johtaa esimerkiksi:

- pumpulipuikkoja (muovivarsi)
- käsipyyhepaperia, sanomalehtipaperia tai vastaavia
- sukkahousuja tai muita tekstiilejä
- vaippoja, terveyssiteitä
- kondomeja tai muita kumituotteita
- tulitikkuja, hammastikkuja, rautalankaa, teräsvillaa, lasivillaa tai vastaavia
- hiekkaa, soraa, sepeliä
- rasvaa, parafiiniä tai steariinia
- muoveja
- ruoan tähteitä, esim. perunan kuoria
- palavia nesteitä, maaleja, öljyjä tai liuottimia

Jäätymiseltä suojaaminen!!

Pumppaamon suojaaminen jäätymiseltä on kiinteistönomistajan vastuulla.

Pakkaskauden alkaessa on kolattava reilu lumikinos päälle ja ympärille! Lumen puuttuessa suojattava esimerkiksi suojapeitteillä niin ettei pakkasen ja tuuli pääse jäädyttämään.

Käyttäjän virheestä johtuvasta viemäripumppaamon jäätymisestä, tukkeutumisesta tai pumpun vaurioitumisesta johtuvista kustannuksista vastaa käyttäjä.

Osuuskunta on oikeutettu laskuttamaan osakasta/liittymästä vastaavaa kaikista käyttäjäpisteessä tapahtuneiden virheiden aiheuttamista kustannuksista ja toimenpidekuluista osuuskunnan kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja korjaustyön laskutuksen mukaan.

Häiriötilanteesta (ohjauskeskuksen hälytysvalo palaa tai vilkkuu tai viemäri ei vedä ja/tai tulvii) tulee ilmoittaa puhelimitse:

Lännen Sähköpalvelu Oy: Sakari Nurmi puh. **044 7225592** tai Jouko Pasori puh. 044 7225591.

Viikonloppupäivystyskustannuksen välttämiseksi häiriöilmoitukset mieluummin arkena työaikana, mikäli tilanne sen sallii. Säiliöön mahtuu yleensä viikonlopun tarve.

16. Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet säännösten täydennys

Lisäsesitys § 2 Liittymäpisteen määrittäminen ja kustannusjako, loppuun:

- **Liittymän rakentamisen jälkeisestä liittymästä johtuvasta myöhennettynä tapahtuvasta liittymän käyttöönotosta aiheutuvat avaamis-, korjaus- ja/tai muut myöhennettyyn käyttöönottoon liittyvät kustannukset laskutetaan kiinteistönomistajalta/liittymästä.**

Ehdotus:

- **Päätetään ehdotuksen mukainen lisäys säännöstöön.**
- **Hyväksyttiin.**

17. Kokouskutsujen julkaiseminen ja tiedottaminen

Ehdotus:

- **Päätetään jatkaa Satakunnan Kansan ja ilmoitustaulu- ja sähköposti-ilmoituksilla.**
- Lisäksi tietoa annetaan sähköposti-ilmoituksin niille, joilta on saatu osoitteet.
- Osuuskunnan sähköposti on: **kylasaaren.jvosk@gmail.com**
- Internetissä annetaan tietoa: **kylasaari.fi** sivustolla aktiviteeteissa

18. Muut mahdolliset asiat

-

19. Kokouksen päättäminen

Klo 16.13

Hallitus kiittää kokouksen puheenjohtajaa, pöytäkirjantarkastajia, tilintarkastajaa, kaikkia osakkaita ja kokoukseen osallistujia.

Hallitus pyrkii hoitamaan luottamuksellisesti ja tarmokkaasti osuuskunnan kokousten päätösten ja sääntöjen mukaiset.



**Se sitten siitä ja
jätevesi vaan virtaamaan.**

Kaunista ja hyvää kevättä kaikille