

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous nro 16.

**Kyläsaaren Kylätalolla
Sunnuntaina 20.11.2016 klo 15.00-**

**Osuuskunnan sääntöjenmukaiset kokousasiat ja
Rakennushanke RH 3 hinnoittelu sekä toteuttaminen**

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: Rainer Nordlund ja Paavo Salmi

5 §. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet

Osuuskunnan jäseniä: 22 , (joista valtakirjalla)

Muita henkilöitä: 1

6 §. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu

- Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna 4.11.2016 alkaen
- **Satakunnan Kansassa 20.10. ja 5.11.2016**

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 8. tilikauden päättyvän vasta 31.12.2016 ja tilinpäätös toimenpiteineen tehtävän vasta ensivuonna.

8 c §. Taloustilanne, toimintavarat

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

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	
Hallituksen ehdotus osk kokoukselle v 5b	
Pankkitilit	18.11.2016
Käyttötili	39 326,48 €
Korkeakorkoinen tili	185 223,75 €
Pankkisaamiset yht.	224 550,23 €
Maksua odottavat laskut	-6 174,55 €
Vapaa käytettävissä oleva likvidi	218 375,68 €
Avoimet erääntyneet saatavat	900,43 €

8 §. Taloustilanne, osuuspääoma, varaukset ja likvidi

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Hallituksen ehdotus osk kokoukselle v 6				
Osuuspääoma	2017	2016	Muut pääomaerät = varaukset		
Osakkaita vuoden alussa	173	168		Kirjattu	Summa
	Talousarvio	Toteutuma	Rakentamisvaraus	2011	50 000,00 €
		1.11.2016			
Osuusmaksu/osakas	400 €	400 €			
Osuuspääoma edelliseltä vuodeltä	69 200 €	67 200 €	Varaukset yhteensä		50 000,00 €
Osuuspääoman muutokset					
Osuusmaksupalautukset	0 €	0 €			
Uusia osakkaita vuoden aikana	10	5			
Osuusmaksutulot tilikaudella	4 000 €	2 000 €			
Osuuspääoma vuoden lopussa	73 200 €	69 200 €			
		Laskuttamatta			

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

Hallituksen esitys vuodelle 2017. Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n puheenjohtaja

Palkkioiden maksuperusteet

- **Hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 8 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 Rakennustyöryhmän hoitamaan RH 3 täydennysrakentamisen**

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 2016.

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 - 535	2 100 - 4 100	1 100 - 2 900	900 - 2 150
Keskisuuret yritykset	170 - 440	640 - 1 850	320 - 860	270 - 640
Paikalliset yritykset	130 - 320	320 - 640	-	-
Pienyhteisöt	75 - 175	70 - 115 tai 1,5 x kok.palkk.	-	-

9 §. OSK kokouksen päätös v. 2017 palkkioiksi. (aiemmin korotettu v:lle 2016)

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 €	130- 320	320 €	320-640	henkilöille
Varapuheenjohtaja	120 €	130- 320	100 €	-	maksetaan
Sihteeri	120 €	130- 320	100 €	-	vastaavat
Talousvastaava	120 €	130- 320	120 €	-	kokous -
Rakentamisvastaava	120 €	130- 320	120 €	-	ja kuukausi-
Jäsen ja/tai varajäsen	120 €	130- 320	0 €	-	palkkiot työkuukausilta

Ei korotusta



J Malmivuori. OSK kok päätökset



Korotus +20

Pj. + Tal.v. + Rak.v.

9 §. Hallituksen esitys vuoden 2017 palkkioiksi.

Ehdotus

- **Vahvistetaan osuuskunnan kokouksen äänestyspäätöksen 9/4 mukaiset palkkiot vuodelle 2017 edellä esitetyn mukaan.**

10 §. Hallitusvalinnat.

Todetaan sääntöjen § 16 mukaan Hallituksen jäsenmääräksi:

3 – 5 varsinaista jäsentä ja 2 – 4 varajäsentä

Ehdotus:

Päätetään hallituksen kokoonpanoksi vuodelle 2017

- 5 (viisi) varsinaista jäsentä**
- 2 varajäsentä**

10 §. Hallitusvalinnat.

Todetaan varsinaisten jäsenten toiminta hallituksessa vuonna 2016

(+1 = jälkiliittyjäkokous)

	Toimi- kausi	Läsnä Hallitus	Läsnä Rak. Työr.	Ero- vuoro
Leino Heimo	2016 - 2018	5	6	
Harju Tarmo	2015 - 2017	4		
Liukkonen Jorma	2015 - 2017	5		
Ketonen Sinikka	2014 - 2016	5		X
Malmivuori Juhani	2014 - 2016	5	6	X

10 §. Hallitusvalinnat, jäsenet.

Ehdotus

- Valitaan erovuoroisten 2:lle hallitusjäsenpaikalle varsinaiset jäsenet kolmevuotiskaudelle 2017 - 2019.

Suostumuksensa antaneet ehdokkaat	Aiempi tehtävä hallituksessa	Muut tehtävät
Ketonen Sinikka	Sihteeri	
Malmivuori Juhani	Puheenjohtaja	Rak.työr. pj

10 §. Hallitusvalinnat, varajäsenvalinnat.

Valintaan hallitukseen varajäsenet vuodeksi 2017.

2 varajäsentä 1-vuotiselle kaudelle.

Suostumuksensa antaneet Varajäsen ehdokkaat	Aiempi läsnäolo kokouksissa 2016	Muut tehtävät
Vehmas Markku	5 + 6	Rakentamisvastaava
Kehusmaa Taisto	5	

11 §. Tilintarkastaja valinnat

- **Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi, HT on valittu toistaiseksi tehtävään.**
- **Varatilintarkastajaksi on valittu toistaiseksi Heikki Santavuo, HT.**

•Ehdotus:

Päätetään, että Kaarina Pyydönniemi ja Heikki Santavuo, jatkavat toistaiseksi.

12 §. Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio ja Hinnasto vuodelle 2017

12 a §. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017.

Esittelee:

Sinikka Ketonen, osk:n sihteeri

Jaettu monisteena osallistujille

-> luetaan

Ehdotus:

- Hyväksytään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi

12 b §. Päätetään talousarviosta vuodelle 2017.

- Esitellään Hallituksen ehdotus talousarvioksi

Esittelee:

Juhani Malmivuori, osk:n pj

Kopiot on jaettu osallistujille

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 20.11.2016
 Kokous § 12 b Talousarvio, **Hallinto**

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös
Osuuskunnan kokouksen päätökset 20.11.2016	2017	2016	2015	2015	2014	2013	2012
Hallintotulot							ALV poissa
Perusmaksu	125,00 €	125 €	125 €	125 €	125 €	125 €	110 €
Kiinteistön L:n kerroin summa (RH 3:sta 5)	183,3	177,9	161,6	161,6	150,6	150,6	150,6
Karhuamislisät +, avoimet saatavat - (erotus)							
Perusmaksujen tuotot netto = Bruttotulos *	22 913 €	22 238 €	20 200 €	20 200 €	19 110 €	18 968 €	16 566 €
Hallintomenot * = tulee kaavasta							
Palkkiot yht. (hallituksen palkkiot) *	-13 960 €	-7 450 €	-18 170 €	-14 500 €	-12 250 €	-8 500 €	-8 230 €
Henkilöstösivukulut yhteensä (RH, TYEL ja pakoll. vakuutukset)	0 €	0 €	-473 €	0 €	-156 €	-400 €	-110 €
Muut kalustokulut	-100 €	0 €	-149 €	-100 €	-67 €	-99 €	0 €
Matkakulut	-1 500 €	-300 €	-1 102 €	-300 €	-955 €	-586 €	-217 €
Markkinointikulut yht. (ilmoitukset)	-600 €	-500 €	-269 €	-600 €	-664 €	-383 €	-63 €
Hallintopalvelut yht. (taloushallinto, tilintarkastus ja isännöinti) *	-7 300 €	-4 000 €	-7 671 €	-4 000 €	-3 610 €	-3 491 €	-2 694 €
Muut hallintopalvelut (Posti, puhelin, vakuutus, kokous ja jäsenmaksut) *	-5 465 €	-1 950 €	-4 885 €	-900 €	0 €	0 €	
Jäsenmaksut		-165 €		-150 €	-139 €	-139 €	-139 €
Puhelin-, posti- ja rahaliikennekulut		-800 €		-600 €	-750 €	-491 €	-518 €
Muut vakuutukset (yritysvakuutukset)		-2 200 €		-2 500 €	-2 049 €	-1 336 €	-2 081 €
Toimistotarvikkeet		-2 000 €		-1 600 €	-2 161 €	-2 833 €	-1 607 €
Kokouskulut		-200 €	-190 €	-400 €	-204 €	-199 €	-271 €
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	100 €	500 €	855 €	500 €	1 183 €	1 422 €	3 729 €
Hallintomenot yhteensä	-28 825 €	-19 065 €	-32 054 €	-25 150 €	-21 823 €	-17 035 €	-12 201 €
Hallinnon Tulos ennen poistoa, siirtoja ja veroja RH 1	-5 913 €	3 173 €	-11 854 €	-4 950 €	-2 713 €	1 933 €	4 365 €
Poistot tsto laitteista ja kalustosta	-800	-800 €	-505 €	-1 000 €	-674 €	-471 €	-628 €
Hallinto. Tulos poiston jälkeen ennen siirtoja ja veroja RH 1	-6 713 €	2 373 €	-12 359 €	-5 950 €	-3 387 €	1 462 €	3 737 €

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 20.11.2016
 Kokous § 12 b Talousarvio, investoinnin poisto

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta			Rakennushanke RH 1 osalta					
Osuuskunnan kokouksen päätökset 20.11.2016			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 RH 1	Poisto per vuosi	Toteutunut RH 1 L:n kerroin		
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistykseen	210 000 €	25	5 583 €	165 354 €	6 614 €	151,0		
Muut kustannuserät	733 843 €	50	9 756 €	577 828 €	11 557 €			
Yhteensä	943 843 €		15 339 €	743 182 €	18 171 €			
						Toteutunut RH 2	2017 Budj	
						Tot. Kirjanp.	Tot.Kirjanpito	Arvio
RH 2, 2014-2015 Poistettavat rakentamiskustannuserät	RH 2 Inv. kustannus osuudet	Tasa- poisto vuosia		Poistettavat summa osuudet RH 2	Poisto per vuosi	RH 2 RV 4 investointi	RH 2 RV 5 investointi	RH 3 investointi
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistykseen	139 674 €	25		139 674 €	5 587 €	76 500 €	63 174 €	30 000 €
Muut kustannuserät	62 330 €	50		62 330 €	1 247 €	29 177 €	33 153 €	15 000 €
Yhteensä	202 004 €			202 004 €	6 834 €	105 677 €	96 327 €	45 000 €
Poistettava rakennusinvestointi kumulatiivinen				945 186 €	25 004 €	L:n kerroin	L:n kerroin	L:n kerroin
						12,3	15,0	5,0
ARVIO RH 3, 2017 Poistettavat rakentamiskustannuserät	RH 3 Inv. kustannus osuudet	Tasa- poisto vuosia		Poistettavat summa osuudet RH 3	Poisto per vuosi			
Pumput ja ohjauslaitteet sähköistykseen	30 000 €	25		30 000 €	1 200 €			
Muut kustannuserät	15 000 €	50		15 000 €	300 €			
Yhteensä	45 000 €			45 000 €	1 500 €			
Poistettava rakennusinvestointi kumulatiivinen				990 186 €	26 504 €			
ARVIO Vuodelle 2017	Poiston laskentaan mukaan otettava L:n kerroin		183,3	Teoreettinen Poiston vaikutus vuosittaiseen käyttömaksuun per L:n kerroin	144,60 €			

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös
Osuuskunnan kokouksen päätökset 20.11.2016	2017	2016	2015	2015	2014	2013	2012
Käyttö ja ylläpito, inv. poistot						ALV oikeus menetettynä	ALV oikeus menetettynä
Käyttömaksu	145 €	145 €	130 €	130 €	130 €	140 €	160 €
Kiinteistön L:n kerroin summa (2 ei käytössä)	181,3	175,9	159,6	159,6	148,6	148,6	148,6
Palvelu ja ylläpitotuotot	0 €	0 €	1 000 €	0 €			
Käyttömaksujen tuotot netto	26 289 €	25 506 €	21 748 €	20 748 €	19 368 €	20 944 €	4 898 €
Käyttö-, ylläpitomenot							
Vakuutuskorvaukset ja Porin kaup korvaus	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €
Toimitilakulut = Käyttö- ja huoltokulut	-12 000 €	-12 000 €	-9 380 €	-15 000 €	-13 027 €	-15 095 €	-6 779 €
Kone ja kalusto uusintahankinnat	-500 €	0 €	-610 €	0 €	0 €	-99 €	
Käyttö- ja ylläpitomenot yhteensä	-12 500 €	-12 000 €	-9 990 €	-15 000 €	-13 027 €	-15 194 €	-6 779 €
Käyttö+ylläp. Toim. tulos ennen siirtoja ja veroja RH 1	13 789 €	13 506 €	11 758 €	5 748 €	6 341 €	5 750 €	-1 881 €
Poistot rak. Investoinneista RH 1 + RH 2 + RH 3 arvio	-26 504 €	-25 004 €	-24 862 €	-16 000 €	-14 766 €	-15 237 €	-16 309 €
Tulos poistojen jälkeen ennen siirtoja ja veroja	-12 716 €	-11 499 €	-13 104 €	-10 252 €	-8 424 €	-9 487 €	-18 190 €

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 20.11.2016
 Kokous § 12 b Talousarvio yhteensä

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös
Osuuskunnan kokouksen päätökset 20.11.2016	2017	2016	2015	2015	2014	2013	2012
Talousarvio yhteensä						ALV oikeus menetettynä	ALV oikeus oli
TUOTOT kerättävistä maksuista							
Perusmaksu	125 €	125	125 €	125 €	125 €	130 €	110 €
Käyttömaksu	145	145	130 €	130 €	130 €	135 €	160 €
Maksutuotto summa netto	49 201 €	47 743 €	40 948 €	41 028 €	38 478 €	39 912 €	32 932 €
Menot							
Hallintomenot	-28 825 €	-19 065 €	-25 150 €	-32 054 €	-21 823 €	-17 035 €	-12 201 €
Käyttö-, ylläpitomenot	-12 500 €	-12 000 €	-15 000 €	-9 990 €	-13 027 €	-15 194 €	-6 779 €
Hallinto ja käyttömeno yhteensä	-41 325 €	-31 065 €	-40 150 €	-42 044 €	-34 850 €	-32 229 €	-18 980 €
Toim. tulos ennen poistoja, siirtoja ja veroja	7 876 €	16 678 €	798 €	-1 016 €	3 628 €	7 683 €	13 952 €
Poistot tsto kalustosta	-800 €	-800 €	-1 000 €	-505 €	-674 €	-471 €	-628 €
Poistot investoinneista	-26 504 €	-25 004 €	-16 000 €	-24 862 €	-14 766 €	-15 237 €	-16 309 €
Tulos poistojen jälkeen, ennen siirtoja ja veroja	-19 428 €	-9 126 €	-16 202 €	-26 383 €	-11 812 €	-8 025 €	-2 985 €
				vir. tilinpäätös	vir. tilinpäätös		
				-26 383,47 €	-11 840,56 €		

12 b §. Päätetään Talousarviosta vuodelle 2017.

Ehdotus:

- Hyväksytään hallituksen ehdotus **toiminnan talousarvioksi, joka päättyy tappioon – 19 428 €** edellä esitetyn mukaan.

13 §. Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2017

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 €

13 §. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinta

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Y-tunnus 2234702-1

Jälkiliittyjien liittymän Perushinta vuosilaskelma

Hallituksen esitys
15.11.2016

Jälkiliittyjän PERUSHINTA v. 2010 indeksillä 100	
1.12.2013 OSK kokouksen päätös	2 546 €
Rakennuskustannusindeksin perusarvo 2010	100,0
Rakennuskustannusindeksin arvo Tilastokeskus lokakuu	109,72
Rakennuskustannusindeksillä korjattu arvo	2 793,5 €
Rakentamis ja poistovuosien lukumäärä	5
Toiminta-/rakentamisvuosien poisto- ja investointilisät yht.	628 €
Laskennallinen Jälkiliittyjän liittymän Perushinta 2016	3 421,1 €
Jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle 2017	3 421 €

Hinnastossa vuodelle 2016 Perushinta on	3 395 €
--	----------------

13 c §. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinta v. 2017.

Vuosi	perushinta	Vuosi	perushinta	Vuosi	perushinta
2010	2 546 €	2015	3 026 €	2016	3 395 €
2017	3 421 €				

Ehdotus:

- **Vahvistetaan jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle 2017: 3 421 €**

Perushinta, jonka jälkiliittyjä maksaa kiinteistön liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.

14 §. Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2017. 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 €	2017 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 €	2017 rakennettavat

14 §. Hinnasto vuodelle 2017, palvelumaksut.

Osuuskunta laskuttaa palvelumaksuina Lännen Sähköpalvelu Oy:n ja osuuskunnan välisen sopimuksen mukaisista töistä liittyjiltä	Alkava tunti €/tunti sis. 24 % ALV	Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan ALV:n suuruinen lisäys Lännen Sähköpalvelu Oy:n laskun mukaan.
Arkisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana	60 €/h	Matka- ja työajalta
Arkisin klo 16.01 – 6.59 välisenä aikana	99 €/h	Matka- ja työajalta
Lauantaisin ja pyhisin klo 00.01 – arkiamu klo 7.00 välisenä aikana	99 €/h plus 186 €	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.

14 §. Osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2017.

Ehdotus:

Hyväksytään Hinnasto kokoukselle jaetun hallituksen ehdotuksen mukaisena:

- **Osuusmaksu, Perusmaksu ja Käyttömaksu**
- **Palvelumaksut**
- **Kiinteistönomistajan vastuulla olevat ja tilattavat/maksettavat työt**
- **Jälkiliittyjän liittymän Perushinta**

15 §. Täydennysrakentamishankkeen RH 3 tilanne ja toteutuspäätökset.

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n puheenjohtaja

- **Osuuskunnan toiminta-alue tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2011.**
- **Osuuskunnalla on nyt vanhoja osakkaita 168 kpl ja vuonna 2016 hyväksytyjä uusia osakkaita 5 kpl**
- **Osuuskunnalla on nyt kiinteistöliittymiä 165 kpl, ja liittymien L:n kertoimien summa on 177,9.**
- **Porin Ympäristövirasto on 2016 ottanut toiminta-alueen sisällä olevien ei liittyneiden kiinteistöjen omistajiin yhteyttä, ja käsitellyt vapautusanomuksia ja kielteisen päätöksen saaneiden kiinteistönomistajien valituksia. Osaa valituksista on käsitelty hallinto-oikeudessa.**
- **Kielteisen päätöksen toistaiseksi ilman uhkasakkoa saaneita on 4 kpl**
- **Kehotuksen kiinteistön liittämiseksi osk viemäriin 31.12.2017 mennessä ja uhkasakon asiasta on saanut 16 kiinteistöä, joista osakkaiksi on hakenut 4 kpl.**

15 b §. Jälkiliittyjähinnasto vuodelle 2017, Jälkiliittyjälisät.

JÄLKILIITTYJÄ luokka A.

Osakashakemus on toimitettu osuuskunnan hallitukselle 31.10.2016 mennessä ja liittymissopimukset on hyväksytty viimeistään 15.11.2016.

JÄLKILIITTYJÄ luokka B

Osakashakemus on toimitettu osuuskunnan hallitukselle 30.11.2016 mennessä ja liittymissopimukset on hyväksytty viimeistään 31.12.2016.

JÄLKILIITTYJÄ luokka C

Osakashakemus on toimitettu osuuskunnan hallitukselle 28.2.2017 mennessä ja liittymissopimukset on hyväksytty viimeistään 31.3.2017.

HUOM!

JÄLKILIITTYJÄ luokka C aikarajan jälkeiset osakashakemukset ja liittymissopimukset hallitus käsittelee ja hinnoittelee tapauskohtaisesti.

15 b §. Jälkiliittyjä hinnasto vuodelle 2017, Jälkiliittyjälisät.**Hallituksen ehdotus Jälkiliittyjälisiksi 2017 ovat**

Vuonna	2014	2015	2016 – 28.2.2017
Jälkiliittyjä luokka A:n lisä	700 €	800 €	900 €
Jälkiliittyjä luokka B:n lisä	1 000 €	1 100 €	1 300 €
Jälkiliittyjä luokka C:n lisä	1 300 €	1 400 €	1 600 €

Ehdotus

- Päätetään vuoden 2017 jälkiliittyjä luokat A-C ja niiden jälkiliittyjälisät hallituksen ehdotuksen mukaan**

15 c §. Täydennysrakentamishankkeen RH 3 tilanne ja toteutuspäätökset

- Hallitus on käynnistänyt hankintamenettelyn tarjouspyynnöin aiemmille toimittajille. Koska osakkaiksi ja liittyjiksi **hakijoita** on saatu **vasta 5** kiinteistöä, ei laajempaa tarjouspyyntökierrosta ole ollut asiallista tehdä.
 - Saadut **tarjoukset perustuvat n. 20 liittyjän määrään**, joten hankintahintojen ja **Jälkiliittyjähinnaston yksikköhintojen päättäminen ei vielä ole mahdollista.**
 - Hallitus toivoo **LISÄÄ LIITTYMISHAKEMUKSIA PIKAISESTI**
 - Rakentaminen pyritään hoitamaan sulan maan kaudella 2017.
- Ehdotus:**
- **Osuuskunnan kokous valtuuttaa hallituksen suunnittelemaan, hinnoittelemaan ja toteuttamaan RH 3 hankkeen kertaprojektina niille kiinteistöille, jotka ovat hakeneet osakkaiksi 28.2.2017 mennessä ja tehneet liittymissopimuksensa osuuskunnan kanssa 31.3.2017 mennessä (Jälkiliittyjä luokat A-C).**
 - **Myöhemmin hakeneet hallitus käsittelee erillisrakentamisina.**

16 §. Päätetään ehdollisena Palautuskelpoisten liittymismaksujen siirtämisestä Jatkorakentamisrahastoon.

- Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi neuvotellut toimenpiteestä Verohallinnon kanssa.
- Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemen lausunto ja esitys seuraavana

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 20.11.2016
Kokous § 16

18. marraskuuta 2016 klo 15.13 Kaarina Pyydönniemi <kaarina.pyydonniemi@pyydonniemi.fi>
kirjoitti:

Hei,

Laitan vielä näin spostina viestiä Sinulle Juhani ja Kyläsaaren jätevesiosk:n jäsenille.

Olin yhteydessä useamman kerran verohallintoon liittymismaksuista. Verohallinnon esimiestason ilmoituksen mukaan Verohallinto ei tule puuttumaan Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osalta liittymismaksuihin on ne kirjattu vieraaseen pääomaan tai omaan pääomaan. Ei tule verotettavaksi.

Onko jossain muussa lainsäädännössä esim. vesilaissa, osakeyhtiölaissa tms jokin sellainen määräys, joka olisi haitaksi Kyläsaaren Jätevesiosuuskunnalle siirrettäessä liittymismaksut vieraasta pääomasta omaan pääomaan, tätä on tutkittu. Varmuudeksi suosittelen vuosikokoukselle, että tehtäisiin päätös liittymismaksuista ehdollisena.

Jos haluatte keskustella yo asioissa, olkaa yhteydessä!

terv Kaarina

--

Ystävällisin Terveisin:

Koulutus- ja Konsultointi Pyydönniemi Ky

Puh. 0500-320677

kaarina.pyydonniemi@pyydonniemi.fi

www.pyydonniemi.fi

Isolinnankatu 21 E, 4. kerros

28100 Por

**16 §. Päätetään ehdollisena Palautuskelpoisten liittymismaksujen siirtämisestä
Jatkorakentamisrahastoon.**

Ehdotus:

- **Päätetään ehdollisena siirtää kirjanpidossa ”Palautuskelpoiset liittymismaksut” ”Jatkorakentamisrahastoon”, mikäli hallitus lisäselvityksissä tilintarkastajan ja tilitoimiston kanssa saavat myönteisen esityksen taloudellisesta ja lainsäädännöllisestä edullisuudesta osuuskunnalle ja sen toiminnalle myös pitkällä tähtäimellä.**
- **Valtuutetaan hallitus ja kirjanpito toimisto päättämään ja suorittamaan tarvittavat toimet sekä vahvistuttamaan lopullisesti asia seuraavassa osuuskunnan kokouksessa.**

17 §. 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.

18 §. Muut mahdolliset asiat

- Osuuskunnan oma sähköposti osoite:

kylasaaren.jvosk@gmail.com

- Käyttöhäiriöitä 2016
 - Alkuvuonna jäätyi 10 pumppaamoja lumenpuutteen ja suojaamattomuuden takia.
 - **Jäätymiseltä suojaamisesta vastaa osk kokouksen vahvistaman Viemärin käyttöohjeen mukaan kiinteistönomistaja!**
- **Muita mahdollisia asioita?**

19 §. Kokouksen päättäminen

Klo: 17.08

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

HUOM!

Osuuskunnan kokous päätti ja vahvisti § 9 Hallituksen kokouspalkkiot äänestystuloksella ja kaikki muut kohdat yksimielisesti ylläolevan mukaisina.

Astuu voimaan kuitenkin vasta, kun pöytäkirjan tarkastajat ovat aineistot hyväksyneet