



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous 17_v3

Aika : 26.3.2017 15:00– 16.42.

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä : 21+2 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 Raimo Kostensalo

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Ismo Strenros ja Mika Lotila.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 19 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta ja kahdelle muulle myönnettiin läsnäolo-oikeus. liite1
- Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja, joita oli 0.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi ja kokous todettiin lailliseksi. Ilmoitus oli SK 26.02.2017 ja 20.3.2017 lähtien ilmoitustauluilla sekä osalle postilaatikkojakeluna ja sähköpostilla
- Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja Kostensalo aloitti keskustelun asialistasta. Hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialistaksi (liite2)

8. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- Toimintakertomus 2016 oli jaettu osallistujille. Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakertomuksen 2016 pääkohtia. Raimo Kostensalo avasi keskustelun kappaleittain toimintakertomuksesta. Keskusteltiin jälkiliittyjä sekä käyttö ja perusmaksun hinnoittelusta. Juhani Malmivuori selvitti hinnoittelua. Nettisivuilla www-kylasaari.fi on nähtävissä tilinpäätökset, ja vastine kaupungin aloitteen. Raimo Kostensalo päätti keskustelun. Toimintakertomus merkittiin tiedoksi. (liite3)
- Jarno Norgård esitti tilinpäätös keskustelun pohjaksi vuoden 2016 budjetin, jonka tulos poistojen jälkeen on tappiollinen -9 656 €.

- Isännöitsijä Jarno Norgård esitteli vuoden 2016 tilinpäätöstiedot 1.1.2016-31.12.2016.
Taseen loppusumma on 1 093 589,14 € ja poistot sekä arvonalennukset yhteensä -25 533,45 €. Liiketoiminnan tappio on -14 827,12 € ja Tilikauden tappio on 14.547,44 €. Raimo Kostensalo avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.
- Isännöitsijä Jarno Norgård esitti taseen liitetiedostoineen 31.12.2016, jossa pysyvät vastaavat 888 394,73 € ja vaihtuvat vastaavat 205 194,41 €, sekä selvitti tilinpäätöksessä tehdyn Palautuskelpoisten liittymismaksujen kirjanpidollisen siirron pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta omaan pääomaan Jälleenrakennusrahostoon. Taseen loppusumma on 1 093 589,14 €. Raimo Kostensalo avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.
- Puheenkohtaja Kostensalo luki 17.3.2017 päivätyn tilintarkastuksen lausunnon. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi Grant Thorntonista. Tilintarkastus kertomuksessa oli osuuskunnan kokouksen toivomuksesta puoltolauseke hallituksen edustajille vastuuvapauden myöntämisestä.
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 26.03.2017. Pankkitilillä oli varoja käyttötili 9 389,86 € ja korkeakorkoinen tili 185 347,67 €. Yhteensä saldo on 194 737,53 €. Raimo Kostensalo avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin liiketoiminnan tulos 31.12.2016, joka on **-14 547,44 €**. Todettiin tuloksen olevan alijäämäinen. Alijäämäisyys kirjataan oman pääoman yli/alijäämätilille.

Vahvistettiin taseen loppusumma **1 093 589,14 €**.

10. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen

Ehdotettiin, että myönnetään hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. Raimo Kostensalo avasi keskustelun ja päätti keskustelun. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

11. Alijäämän käyttö

Todettiin tilikauden olevan alijäämäinen -14 547,44 €, joka siirretään yli/alijäämä tilille. Tämä toimenpide hyväksyttiin.

12. Päätetään asioista, joista päätetään vuoden 2017 syksyn osuuskunnan kokouksessa, jonka hallitus veloitetaan 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 ilmoitti toiminta-alueen liittymättömien kiinteistöjen liittymisvelvollisuuden takarajaksi 31.12.2015.

- Ympäristölautakunnan päättämistä 15 uhkasakollisesta ei ole liittymishakemustaan vieläkaan tehnyt 10 kiinteistöä
- Uusia uhkasakkoehdotuksia ympäristövirastossa on vireillä 2 kiinteistöä. 2017 RH 3 hankkeessa on nyt 9 jälkiliittyjää
- Hallinto-oikeus on alentanut yhden kiinteistön uhkasakon valituksen käsittelyssä 9 000 €:sta 5 000 €:on ja siirtänyt takarajan 2017 lopusta 30.6.2018.
- Muut HO päätökset valituksiin ovat olleet kielteisiä.

Juhani Malmivuori selvitti rakentamisen tilannetta:

Liittymissopimuksia on nyt tehty 9 kpl. Rakennustyö toteutetaan elo-syyskuussa 2017. Urakkasopimukset on tehty Konetyö Koskimäen ja Lännen Sähköpalvelun kanssa. Onnisen kanssa on sovittu materiaalien hinnat 30.6.2017 asti. Osakkaita pyydetään vaikuttamaan naapurustoonsa lisäliittyjien saamiseksi mitä pikimmin.

14. RH 2 Jälkiliittyjä hinnasto 2017

Vahvistettiin julkaistu jälkiliittyjähinnasto 2016-2017, joka perustuu osuuskunnan kokouksen 20.11.2016 päätökseen ja valtuutukseen hallituksen kokouksen 20.12.2016 päätöksen mukaisena.

15. Jäätymiseltä suojaaminen

Jäätymiä vuoden 2016 aikana oli 2 kpl. Osakkaita pyydettiin suojaamaan kansi muovipressulla, jotta vähälumisina talvina jäätymistä ei tapahtuisi. Osakkaan vastuulla on korjaamiskulut, jos jäätymisestä seuraa pumppaamon rikkoontumista.

16. Kokouskutsujen julkaiseminen ja tiedottaminen

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


17. Muut mahdolliset asiat

18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2017 ensimmäisen varsinaisen kokouksen kiittäen osallistujia aktiivisuudesta.

Kaikki kokouksen päätökset ovat yksimielisiä.

Porissa 29/3 2017



Raimo Kostensalo
puheenjohtaja

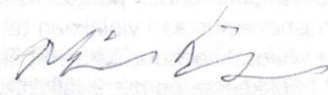

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Porissa 2/4 2017

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta


Ismo Stenros


Mika Lotila