



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 18_v2

Aika: 26.11.2017 klo 15:00 – 18.38

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 56+9 henkilöä nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Juhani Malmivuori toivotti osakkaat tervetulleiksi. Juhani Malmivuori avasi Kyläsaaren 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 ääntenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Ojala ja Sylvi Martikainen.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista äänivaltaisia osakkaita oli 48 ja osakkaiden myöntämin valtakirjoin 8 äänioikeutta. Äänioikeusmäärä yhteensä oli 56. Muita läsnäolevia oli 9 henkilöä, joista 1 kutsuttuna kokouksen toimijana isännöitsijä Jarno Norgård. Kaikille läsnäoleville myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, että kuvaaminen ja muu tallentaminen kokouksessa sekä tallenteiden levittäminen on kiellettyä.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut todettiin sääntöjen mukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköposti ja ilmoitustaulut 10.10. ja 18.10.2017 alkaen sekä SK:ssa 29.10.2017 ja 12.11.2017.(liite 2 ja 3)

Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja Kostensalo aloitti keskustelun tiedustellen, että onko muita asioita esityslistaan.

Kauko Ojalan esitti vaatimuksen osuuskunnan purkamisesta ja asettamisesta selvitystilaan sekä aloitteen Porin veteen liittämistä. Vaatimuksen käsittely siirrettiin osuuskuntalain mukaisesti käsiteltäväksi kohtaan § 25 Muut mahdolliset asiat.

Ehdotettiin, että asialistan kohdat 11 ja 12 vaihtaisivat paikkaa. Äänestettiin äänestyslippua nostamalla, jolloin 30 ääntä kannatti asialistaa hallituksen esittämässä muodossa ja 9 ääntä puolsi muutosehdotusta.

Hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialista hallituksen ehdotuksen mukaisena (liite 4)

8. Käsitellään korjattu tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja verotuspäätös nro 1 ja 2

Jarno Norgård esitti perusteet osuuskunnan syyskokoukselle 2016 esitettyyn ja päätettyyn palautuskelpoisten liittymismaksujen (laina liittyjiltä 1 030 419,34 €) siirtoon jatkorakennusrahaston. Osuuskunnan kokouksessa 26.3.2017 oli vahvistettu tilinpäätös, jossa tulos on tappio -14 547,44 €, oma pääoma 1 087 259,85 € ja tase 1 093 589,14 € sekä palautuskelpoiset liittymismaksut ja muut velat 0,00 €. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 329,29 €

Esitettiin verohallinnon selvityspyyntö keväällä 2017 vahvistettuun vuoden 2016 tilinpäätökseen ja verotuspäätökset 1 ja 2. (liite 5, 6 ja 7)

Esitettiin vuoden 2016 tili- ja toimintakauden **korjattu tilinpäätös 2.10.2017**. (liite 8)

Esitettiin vuoden 2016 tili- ja toimintakauden korjatun tilinpäätöksen **tilintarkastuskertomus 5.10.2017**. (liite 9)

Keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

9. Taloustilanne

Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 25.11.2017. Säästötili 185 334,47 €, käyttötili 137 424,17 €, yhteensä 322 758,46 €. Maksua odottavia laskuja 4 921 €. Vapaa likvidi on 317 837 €. Avoimia erääntyneitä saatavia 2 722 €. RH3 materiaali ja maanrakennusurakan loppulaskun summa arviolta -40 000€. Osuuspääoma 1.11.2017 oli 71 600 €. Osakkaita on nyt 179.

Taloustilanteen selvitys merkittiin tiedoksi. (liite 10)

10. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuoden 2016 korjatun tili- ja toimintakauden tilinpäätöksen mukaan, jossa **tulos on tappio -14 547,44 € , oma pääoma 6 840,51 € ja tase 1 093 589,14 €** sekä **palautuskelpoiset liittymismaksut** ja muut velat **1 080 419,34 €**. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 329,29 €

Alijäämä (tappio) kirjataan voitto/tappio tilille.

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille päättyneeltä tilikaudelta 2016

Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille. Puheenjohtaja pyysi nostamaan äänestyslipukkeen mikäli vastuuvapautta ei myönnetä. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille päättyneeltä tilikaudelta 2016 yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

12. Käsitellään osakkaiden luottamus Hallitukseen ja sen jäseniin

Puheenjohtaja tiedusteli osakkaiden luottamusta hallituksen ja sen jäseniin. Epäluottamuslauseita ei esitetty. Todettiin luottamus hallitukseen ja sen jäseniin.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

13. Toimintakatsaus 2017

Puheenjohtaja Kostensalo esitti jätevesiosuuskunnan toimintakatsauksen 1.1.2017-26.11.2017. Raimo Kostensalo avasi keskustelun, jonka jälkeen toimintakatsaus 2017 merkittiin tiedoksi. (liite 11)

14. Hallituksen puheenjohtajien, sihteerin, rahastonjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten palkkiot sekä muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista palkkioista

Juhani Malmivuori esitteli Pellervo-seuran suositukset osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2016 ja hallituksen esitykset tulevan kauden 2018 kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksuperusteet. Ehdotettiin, että jatketaan nykyisillä palkkioilla.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista. Ehdotettiin puheenjohtajan palkkion korotusta. Hyväksyttiin ja vahvistettiin palkkiot koeäänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ilman muutoksia. (liite 12)

15. Hallituksen jäsenten valinta

Juhani Malmivuori esitti erovuoroiset sekä kunkin jäsenen osallistumisen kokouksiin. Erovuoroisina olivat varsinaiset jäsenet Tarmo Harju ja Jorma Liukkonen sekä varajäsenet Markku Vehmas ja Taisto Kehusmaa. Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Malmivuori esitti vapautusanomuksensa puheenjohtajan tehtävistä ja hallituksesta 31.12.2017. Eroanomus hyväksyttiin. Hän toimii tämän vuoden loppuun ja tarvittaessa jatkossa konsulttina. (liite 13)

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Haapala Teemu, Jorma Liukkonen seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi ja Pennanen Lauri jäljellä olevaksi 2-vuotiskaudeksi. Valittiin hallituksen varajäseniksi yksivuotiskaudeksi Tiia-Liisa Haapala, Marissa Salonen, Markku Vehmas, Ismo Stenroos.

Raimo Kostensalo päätti keskustelun. Valinnat olivat yksimielisiä.

16. Tilintarkastaja valinta

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Kaarina Pyydönniemi, HT, jatkaa ilman muutostarvetta tilintarkastajana.

17. Varatilintarkastaja valinta

Varatilintarkastajaksi on toistaiseksi valittu HT Heikki Santavuo. Hallitus ehdotti varatilintarkastajaksi Kalle Kotka, HT.

Valittiin varatilintarkastajaksi Kalle Kotka, HT toistaiseksi.

18. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2018, joka oli jaettu ennen kokousta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Isännöitsijä Jarno Norgård esitteli tilikauden toiminnan talousarvion 2018/ehd. A_v8. Talousarviossa **hallinnon tulos** ennen poistoja, siirtoja ja veroja **1 036 €** ja **Käytön- ja ylläpidon tulos** on ennen poistoja, siirtoja ja veroja **12 195 €** ja investointien säännönmukaisten poiston jälkeen ennen siirtoja ja veroja on käyttötulos on **-2 805 €**.

Hallituksen esittämä **vuoden 2018 talousarvio** päättyy tappioon – **2 571 €**.

Puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun.

Hallitus ehdotti, että käyttömaksu olisi 150, € mutta ehdotettiin, että käyttömaksua ei korotettasi 5 €:lla vaan säilytettäisiin entinen maksu 145 €. Äänestystulos oli 38 kannatti hallituksen esitystä ja 20 kannatti ehdotettua vanhaa maksua.

Hyväksyttiin **osuusmaksu 400 €, perusmaksu 125 €** sekä **käyttömaksu 150 € ja osakäyttömaksu 80 €**.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Hyväksyttiin muutoksitta hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio, joka päättyy tappioon – **2 571 €**. (liite 14).

19. Todetaan täydennysrakentamishankkeen RH3 tilanne ja toteutus päätökset

Juhani Malmivuori esitteli RH3 tilanteen. Osuuskunnalla on nyt osakkaita 179. Vuonna 2017 rakennettuja jälkiliittyviä on valmistunut 11 kpl. Osuuskunnalla on nyt **kiinteistöliittyviä 176 kpl ja liittymien L:n kertoimien summa on 188,9**. Keskimääräinen jälkiliittymän laskutushinta on noin 12 000 €.

20. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2018

Osuuskunnan kokouksen 1.12.2013 RH1 hankkeen liittymän lopulliseen perushintaan perustuvaksi vuoden 2010 Jälkiliittyjän liittymän Perushinnaksi on vahvistettu 2 546 €. Jälkiliittyjän Perushinta korotettuna lokakuun 2017 rakennuskustannusindeksillä **109,72** ja aiempien RH 1 ja 2 aikaisella poisto- ja investointilisällä 628 € antaa laskennalliseksi tulokseksi 3 423,7 €.

Vahvistettiin vuoden 2018 Jälkiliittyjän liittymän Perushinnaksi **3 424 €**, joka kerrotaan kiinteistön liittymäluokituksen mukaisella hinnoittelukertoimella.

21. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2018

Jarno Norgård esitti hallituksen hyväksymän hinnastoehdotuksen vuodeksi 2018, jossa esitetään osuusmaksu 400 €, perusmaksu 125 €, käyttömaksu 150 €, osakäyttömaksu 80 € sekä palvelumaksut, kiinteistön omistajan vastuulla olevat ja tilattavat / maksettavat työt ja jälkiliittyjän liittymän perushinta.

Ehdotuksen jälkeen Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja hinnastot hyväksyttiin osuuskunnan hinnastoksi vuodeksi 2018. (liite 15)

22. Päätetään Jälkiliittyjälisän suuruus 2018

Valtuutetaan hallitus päättämään tapauskohtaisesti jälkiliittyjälisän suuruudesta 2018. Hyväksyttiin ehdotus

23. Päätetään hallituksen valtuuksista jälkiliittyjäosakashakemusten käsittelyyn ja hinnoitteluun

Hyväksyttiin ehdotus, että hallitukselle annetaan valtuudet hoitaa mahdolliset Jälkiliittyjäosakashakemukset ja niiden hinnoittelu, sopimukset ja toteutus sääntöjen, hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan.

24. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa sääntöjen mukaan sekä ilmoitustauluilla ja lisäksi sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa. Osakkaita kehoitettiin ilmoittamaan uudet vaihtuneet s-posti osoitteensa. Kiinteistönomistajien sivustosta www.kylasaari.fi kohdasta aktiviteetit löytyy jätevesiosuuskunnasta lisä- ja historiatietoa.

25. Muut mahdolliset asiat

Kyläsaaren yhteinen sähköpostiosoite on: kylasaaren.jvosk@gmail.com
Kyläsaaren jätevesiosuuskunta, c/o Porin Balanssi, Antinkatu 15 A 4. kerros, 28100 Pori

Kauko Ojalan esittämä vaatimus:

- **Osuuskunnan purkaminen ja asettaminen selvitystilaan sekä neuvottelemaan ehdoista millä Porin kaupunki on valmis ottamaan runkolinjan haltuunsa.**

Raimo Kostensalo suoritti vaatimuksesta koeäänestyksen, jonka tuloksena vaatimuksen käsittelylle vain 6 puoltavaa ääntä.

Tehtiin osuuskuntalain mukainen päätös: Annettiin hallitukselle tehtäväksi selvittää asia ja tarvittaessa kutsua osuuskunnan kokous käsittelemään asia.

Liitteenä on kirjallinen 26.11.2017 esitetty vaatimus, jossa on 19 allekirjoittajaa. (liite 16)

Käyttöhäiriöitä 2017: Rikkoutuneen 1 pumpun ja 2 logiikan vaihto sekä 4 muuta huoltokäyntiä vaatinutta vikaantumista.

Huoltotarvekartoitus on kesken ja RH 3 rakennettujen pumppujen säätö on kesken.

Jäätymiseltä suojaamisesta vastaa osk kokouksen vahvistaman Viemäriin käyttöohjeen mukaan kiinteistönomistaja! Kehotamme suojaamaan lumella tai jos sitä ei tule niin esim kevytpeitteellä.

26. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2017 toisen varsinaisen kokouksen klo 18.38.

Porissa 9 / 12 .2017

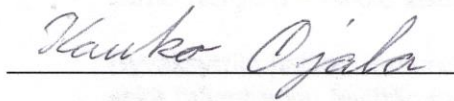


Raimo Kostensalo
puheenjohtaja

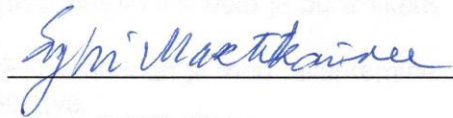


Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa ___/12.2017



Kauko Ojala



Sylvi Martikainen