

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta
Osuuskunnan kokous

15.4.2018

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous

Nro 20. (kevätkokous)

**Sunnuntaina 15.04.2018 klo 15.00-
Kyläsaaren Kylätalolla, Mörtintie 9.**

1. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja **Jorma Liukkonen**

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Ehdotettu: **Ismo Stenros**

3. Valitaan kokouksen sihteeri

Ehdotettu: **Sinikka Ketonen**

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

Ehdotettu:

5. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet

Osakkaat: kpl Valtakirjalla edustettuna: kpl Läsnaolo-oikeus: kpl

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu

- Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna ***18.3.2018 alkaen***
- ***Satakunnan Kansassa 18.3.2018***

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.

8. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 (9. tilikausi)

8a. Toimintakertomus

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



Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan toimintakertomus 2017, 01.01.2017- 31.12.2017

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

Osuuskunnassa on 26.11.2017: 142 (RH1) + 26 (RH2) + **11 (RH3) = 179 osakasta** ja 139 + 11+15+11 = **176 liittymää**. Osakasmäärä on lisääntynyt täydennysrakentamisen myötä. Liittymäkertoimien summa on rakennettujen liittymien osalta RH 1 on 150,6 ja RH 2 on 27,3 RH3 on 11,0 eli **yhteensä L:n kertoimet: 188,9**.

Kevään seitsemästoista osuuskunnankokous osakkaille pidettiin 26.03.2017. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksessa vahvistettiin 2016 tilinpäätös ja Palautuskelpoisten liittymismaksujen siirto ehdollisena Jatkorakentamisrahastoon vuoden 2011 siirron lisäksi.

Syksyn osuuskunnan kokous pidettiin 26.11.2017. Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat ja päätettiin hallitukselle myönnettävistä valtuuksista vuodelle 2018 sekä käsiteltiin. Verohallinnon ohjauksen mukaisesti on korjattu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Osuuskunnan kokouksessa mitattiin myös osakkaiden luottamus hallitukseen. Hallitus sai täyden luottamuksen. Kokouksessa Kauko Ojala esitti vaatimuksen: Osuuskunnan purkaminen ja asettaminen selvitystilaan sekä neuvottelemaan ehdoista millä Porin kaupunki on valmis ottamaan runkolinjan haltuunsa. Vaatimuksessa 19 allekirjoittajaa.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 15.4.2018

Kokous § 8a, **Toimintakertomus**

Hallitus on kokoontunut yhteensä 7 kertaa eli kokoukset 107-113 sekä vuosikokoukset 17 ja 18. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juhani Malmivuori, varapuheenjohtaja Jorma Liukkonen, talousvastaava Heimo Leino, sihteeri Sinikka Ketonen, Tarmo Harju, rakentamisvastaava ja varajäsen Markku Vehmas sekä varajäsen Taisto Kehusmaa.

Hallinto-/rakennustyöryhmän kokouksia on pidetty tarpeen mukaan yhteensä 8 kertaa. Niihin osallistui osuuskunnan hallituksesta Juhani Malmivuori pj, rakentamisvastaava Markku Vehmas, talousvastaava Heimo Leino ja lokakuusta alkaen Tarmo Harju sekä tarvittaessa isännöitsijä Jarno Norgård.

Rakennushankkeen RH 3 rakentaminen

Uusia jälkiliittyviä saatiin hankkeeseen 11 ja rakennuskohteiden suunnittelu ja sopimusten teko sijoituksineen saatiin valmiiksi 5.9.2017. Jälkiliittyjä sopimuksia tehtiin 11 kpl ja sijoitussopimuksia tai lisäyksiä vanhoihin tehtiin yhteensä 11 kpl. Rakentamisen aloituksen työmaakokous pidettiin 28.9.2017 ja rakentaminen alkoi 2.10.2017 Minkkitieltä. Peltojen puinnin myöhästymisen ja jatkuvat sateet haittasivat rakennustyön alkamista ja etenemistä. Savinen vetinen maasto aiheutti myös haastetta pumppaamojen asentamiseen. Rakennushankkeen RH 3 varsinaiset rakennustyöt valmistuivat 27.10.2017 ja sähköistysviimeistelyjä sekä säätämisiä jatkettiin vielä marraskuussa. Rakennushankkeen loppumittaukset tehtiin 1.11.2017. Rakennustyöryhmä on valvonut, dokumentoinut ja osallistunut merkittävästi RH 3 rakentamiseen. Yhden kohteen liittyjä on reklamoinut laadusta ja asian selvittely jatkuu. Liittyjiä ja rakentamisalueen tienkäyttäjiä on etukäteen ohjeistettu tiedottein rakentamisen etenemisestä ja liikennehäiriöistä.

Kauko Ojalan vaatimuksen selvitys runkolinjan luovuttamisesta Porin veteen

Juhani Malmivuori sopi tapaamisen Porin Vedessä 13.12.2017, tilaisuudessa oli mukana: Juhani Malmivuori, Markku Vehmas, Tarmo Harju, Heimo Leino ja Jarno Norgård edustaen Kyläsaaren Jätevesiosuuskuntaa. Porin Vedestä edustettuina olivat: Ilkka Mikkola, Jouko Halminen sekä Kari Valkonen. Kaikkien Porin Veden haltuun tulevien osuuskuntien osakkaiden tulee tehdä vesisopimus Porin Veden kanssa. Luovutus Porin Vedelle tapahtuu veloitusetta. Luovutushetkellä omistusoikeus ja Kunnossapitovastuu siirtyvät Porin Vedelle. Osuuskunta purkaa hallintonsa ja toimintansa ilman Porin Vedelle jääviä velvoitteita. Luovutuksesta tehdään sopimus, jossa luovutuksen ehdot sovitaan yksityiskohtaisesti. Todettiin yhdessä, että Kyläsaaren Jätevesiosuuskunta täyttää edellytykset vesiyhtymien verkostojen luovuttamisesta Porin Vedelle.

Julkisuus

Osuuskunta antoi 23.1.2017 Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Lausunnon liittyen aloitteeseen: Jätevesiosuuskuntien liittyminen Porin kaupungin alueella, valtuustoaloite, perussuomalaisten valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Tommi Salokangas. Vastine on nähtävissä www.kylasaari.fi sivustossa.

Osuuskunnan toiminta joutui lehtikirjoittelun kohteeksi keväällä. Seuralehden toimittaja Juha Granath'lle toimitettiin vastaus Seura-lehti haastattelupyyntöön s-postilla. Kielteinen vastaus on laitettu esille nettisivustolle. Myös Satakunnan kansa Harri Aalto haastattelupyyntöön vastattiin kielteisesti. Hallitus katsoi, että nettisivustolla on riittävästi tietoa Osuuskunnan toiminnasta ja osuuskunnan vuosikokouksissa asiat on käsitelty lakien mukaan sekä tiedotus osuuskunnan toiminnasta ja päätöksistä nettisivustolla on aina ollut hyvin kattavaa ja avointa.

Veropäätöksen uudelleen käsittely

Palautuskelpoiset liittymismaksut (vieras pääoma eli laina osakkailta) siirtopäätös
Jatkorakentamisrahastoon (omaan pääomaan) tehtiin syksyn vuosikokouksessa 16 sillä ehdolla, että siitä ei syntyisi osuuskunnalle ja sen osakkaille (jäsenille) kustannuksia eikä veroa. Raha ei liiku kyseisellä kirjanpidollisella toimenpiteellä ollenkaan. Suurta kirjanpidollista summaa ei tarvita enää pitää lainana, koska vuonna 2011 Porin kaupunginhallitus on vahvistanut osuuskunnalle toiminta-alueen. Tämä päätös tarkoittaa, että sääntöjen ja lakien mukaan osuuskunnasta toiminta-alueella voi erota ja saada liittymismaksunsa palautusta vain poistamalla kiinteistöltä vedenkäyttö ja jäteveden tuottaminen. Käytännössä ilmeisimmin vain purkamalla vedenkäytölliset rakennukset. Verottaja hyväksyi tämän tilinpäätöksen 3.6.2017.

Verohallinnosta saapui selvityspyyntö 20.9.2017, johon oli oltava vastaus kirjeitse perillä viimeistään 13.10.2017. Puheenjohtaja kävi keskustelut verohallinnon asiantuntijan kanssa ja hallitus keskusteli useaan otteeseen asiasta tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemen sekä kirjanpidosta vastaavan Tiina Norgårdin kanssa. Verohallinnon ohjauksessa aiemmin tehtyyn Verohallinnon 3.6.2017 Verotuspäätöksen vahvistamaan vuoden 2016 Tilinpäätökseen ei tehty korjatusta tilinpäätöksessä 2.10.2017 muita muutoksia kuin Verohallinnon ohjauksen mukainen Jatkorakentamisrahaston nollaus siirtämällä sieltä vuoden 2011 kirjanpidossa sinne siirretty 50 000 € ja vuoden 2016 kirjanpidossa sinne ehdollisesti siirretty 1 030 419,34 € takaisin Palautuskelpoisiin liittymismaksuihin. Siirto Palautuskelpoisiin liittymismaksuihin on yhteensä 1 080 419,34 €. Täten nyt Oma pääoma on 6 840,51 € ja Pitkäaikaiset velat (Palautuskelpoiset liittymismaksut) on 1 080 419,34 € ja Velat yhteensä on 1 086 748,63 €.

Porin Balanssi lähetti nettiyhteydellä Korjatun veroilmoituksen Verohallintoon ja Juhani Malmivuori on lähettänyt sähköpostilla verohallinnolle vahvistuksen lähettämisestä saatuaan kopion lähetetystä korjatusta veroilmoituksesta Porin Balanssilta. Kaarina Pyydönniemeltä pyydettiin uusi tilintarkastuslausunto. Verohallinto on vahvistanut korjatun tilinpäätöksen mukaisena vuoden 2016 Verotuspäätöksen (2) päiväyksellä 21.10.2017. Asiakirjat toimitettiin nettisivustolle viikkoa ennen syyskokousta.

Maksut

Vuoden 2017 perusmaksun suuruus oli 125 € ja käyttömaksu 145 € sekä osakäyttömaksu 80 €. Perusmaksujen ja Käyttömaksujen laskutuksessa otetaan huomioon liittymän hinnoittelukerros.

Viemäriverkoston käyttö, huollot ja ylläpito

Loppusyksyn aikana suoritettiin tarkastuskierros pumppaamoissa. Huollot ja pesut suoritetaan tarpeen mukaan hallituksen päätöksellä.

Metsäkulman, Purolantien ja Enäjärvenrannan alueella on loka-marraskuussa ilmennyt neljä sähköistä todennäköisesti johtuvaa toiminta ongelmaa. Purolantie 10 pumppu ja ohjauskeskus vaurioituivat käyttökelvottomiksi ja ne jouduttiin uusimaan. Poistetut laitteet jouduttiin romuttamaan. Muut häiriöt ovat toistaiseksi saatu korjatuksi huoltokäynnein. Uusien RH 3 pumppujen tehdasasetukset ovat tuottaneet monta hälytyskäyntiä hälytysvalojen syttyessä. Pumput ovat kuitenkin toimineet täysin normaalisti. Hälytysvippon ja pumpun paineanturiarvojen säätö jatkuu käyntitietojen karttuessa. Puheenjohtaja ja Lännen Sähköpalvelu ovat hoitaneet hälytys- ja korjauskäynnit

Tiedotus ja yhteistyö

Hallituksen ja Rakennustyöryhmän yhteistyö on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä. Tiedotteet käsitellään ja tarkastetaan yhteisesti hallituksen kokouksessa tai sähköpostin välityksellä ennen julkaisua. ELY-keskukselle lähetettiin suunnitelma häiriötilanteisiinvarautumisesta kesäkuussa sekä olemme raportoineet tiedot Vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI), jossa kerätään tietoja viemäröinnistä toiminta-alueellamme.

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

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 €		

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
LIIKEVAIHTO	47.795,00	47.913,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-12.960,00	-11.710,00
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-97,20	-172,15
Pakolliset vakuutusmaksut	-81,30	-144,89
Muut henkilösivukulut yhteensä	-178,50	-317,04
Henkilösivukulut yhteensä	-178,50	-317,04
Henkilöstökulut yhteensä	-13.138,50	-12.027,04
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-13.745,30	-25.533,45
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-13.745,30	-25.533,45
Liiketoiminnan muut kulut	-20.422,18	-25.179,63
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	489,02	-14.827,12
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	231,45	279,68
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	231,45	279,68
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	231,45	279,68
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	720,47	-14.547,44
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	720,47	-14.547,44

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
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	944.149,96	876.379,62
Koneet ja kalusto	2.373,45	2.015,11
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>946.523,41</u>	<u>878.394,73</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	956.523,41	888.394,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	857,57	857,57
Vaihto-omaisuus yhteensä	857,57	857,57
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	10.455,76	2.900,43
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	10.455,76	2.900,43
Rahat ja pankkisaamiset	<u>271.734,17</u>	<u>201.436,41</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>283.047,50</u>	<u>205.194,41</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>1.239.570,91</u></u>	<u><u>1.093.589,14</u></u>

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 15.4.2018
 Kokous § 8b **Esitellään TASE vastattavaa**

TASE

	31.12.2017	31.12.2016
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osuuspääoma	71.600,00	69.200,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-62.359,49	-47.812,05
Tilikauden voitto (tappio)	720,47	-14.547,44
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	9.960,98	6.840,51
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	1.213.553,07	1.080.419,34
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1.213.553,07	1.080.419,34
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	2.738,35	23,44
Muut velat	6.719,41	6.305,85
Siirtovelat	6.599,10	
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	16.056,86	6.329,29
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1.229.609,93	1.086.748,63
Vastattavaa yhteensä	1.239.570,91	1.093.589,14

Kokous § 8b **Esitellään Taseen liitetiedot****TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

Oman pääoman erittely	2017	2016
Sidottu oma pääoma		
Osuuspääoma 1.1	69.200,00	
Lisäykset	2400,00	
Vähennykset	<u>0,00</u>	
Osuuspääoma 31.12	71.600,00	69.200,00
Jatkorakentamisrahasto 1.1	50.000,00	
Lisäykset	0,00	
Vähennykset	<u>50.000,00</u>	
Jatkorakentamisrahasto 31.12	0,00	50.000,00
Vapaa oma pääoma		
	2017	2016
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-62.359,49	-47.812,05
Tilikauden voitto/tappio	720,47	-14.547,44
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	9.960,98	6.840,51
Voitonjakokelpoiset varat		
	2017	2016
Tilikauden voitto/tappio	720,47	-14.547,44
Edellisten tilikausien voitto/tappio	<u>-62.359,49</u>	<u>-47.812,05</u>
Yhteensä	-61.639,02	-62.359,49

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole.

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet		2017	2016
Aineettomat oikeudet 1.1	10.000,00		
Lisäykset	0,00		
Vähennykset	0,00		
Poistot	<u>0,00</u>		
Aineettomat oikeudet 31.12		10.000,00	10.000,00
Rakennukset ja rakennelmat 1.1	876.379,62		
Lisäykset	71.124,50		
Vähennykset	0,00		
Poistot	<u>-12.954,16</u>		
Rakennukset ja rakennelmat 31.12		944.149,96	876.379,62
Koneet ja kalusto 1.1	2.015,11		
Lisäykset	1.149,48		
Vähennykset	0,00		
Poistot	<u>-791,14</u>		
Koneet ja kalusto 31.12		2.373,45	2.015,11

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot

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	pumput ohjausjärjestelmiseen
	50v	putkistot, pumppaamot, venttiilit ym.

Poistoperiaatteissa muutoksena aiempaan on, että poistot putkistojen, pumppaamojen ja venttiileiden osalta on jätetty tilikaudella 2017 tekemättä.

Kokous § 8b **Esitellään Taseen vastuusitoumukset ja liitetiedot henkilöstöstä****VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET**

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain	2017	2016
Palautuskelpoiset liittymismaksut	1.213.553,07	1.080.419,34
Muut velat	6.719,41	6.305,85
Yhteensä	1.220.272,48	1.086.725,19

(Viemäristön sijoitussopimuksia osuuskunnalla on 165 kpl sisältäen noin 186 kiinteistöä)

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ**Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät**

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa ei ollut henkilöstöä

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 15.4.2018

Kokous § 8b **Esitellään Taseen liitetiedot, yli-/alijäämän kirjaaminen**

OSUUSKUNTALAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 720,47 euron voitto jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa makseta.

Osuuskunnan jäsenmäärä

31.12.2017	179 kpl
31.12.2016	173 kpl

8c. Tilintarkastuskertomus

- **Esitellään Tilintarkastuskertomus 17.3.2017.**

- **Tilintarkastaja**

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

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan (y-tunnus 2234702-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunto vastuuvapaudesta

Puollan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille tarkastamaltani tilikaudelta.

Kokous § 8c (loppu s. 3)

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulle ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Porissa, *kuuk* kuun *14*. päivänä 2018



Kaarina Pyydönniemi
HT-tilintarkastaja
Isolinnankatu 21 E
28100 Pori

- **Todetaan tilintarkastuskertomus ja merkitään tiedoksi.**

8d. Taloustilanne

- Esitellään ja merkitään tiedoksi taloustilanne 14.4.2018.

(Heimo Leino, talousvastaava)

KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA

Tilit

TILI	TILINUMERO	SALDO	KÄYTETTÄVISSÄ
Yritystili	FI89 5700 8120 2079 69	+69 534,69	+69 534,69 >
Yritystili	FI52 5700 8120 2090 23	+185 332,00	+185 332,00 >
Yhteensä		+254 866,69	+254 866,69

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- Päätetään edellä käsiteltyjen 7. tilikauden Tuloslaskelman ja Taseen vahvistamisesta:
- Vahvistetaan Tulos: ylijäämä 720,47 €
- Vahvistetaan Tase, loppusumma: 1.239.570,91 €
- Todetaan osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen ylijäämäinen ja kirjataan yli/alijäämätilille.

10. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen

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

11. Yli-/alijäämän kirjaaminen tai käyttö

- Todetaan osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen ylijäämäinen 720,47 € ja kirjataan se yli-/alijäämätilille.
- Ehdotus: toimenpide Hyväksytään

12. Päätetään seuraavista asioista päätettävän vuoden 2018 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. Uusien liittyjien liittymismaksu ja rakentamiskustannukset

Todetaan, että syyskokouksessa 26.11.2017 päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet päättää tapauskohtainen kustannukset kattava hinta ja sopimusehdot sääntöjen sekä hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan sekä toteuttamaan mahdolliset rakentamiset.

14. Muut mahdolliset asiat

Hallitus ehdottaa siirtymistä vuoden 2019 alusta yhteen osuuskunta-kokoukseen, joka pidetään sääntöjen määräämällä ajalla (ennen kuluvan vuoden toukokuun loppua)

15. Kokouksen päättäminen

Klo ____

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

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



**Se siitä ja lisää jätevesiä virtaamaan.
Ympäristö kiittää!**

Kaunista ja hyvää kevättä kaikille