

# **Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous nro 21.**

**Kyläsaaren Kylätalolla  
Sunnuntaina 18.11.2018 klo 15.00-**

**Osuuskunnan sääntöjen mukaiset kokousasiat**

## 1 §. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Liukkonen

## 2 §. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Ehdotettu: Raimo Kostensalo

## 3 §. Valitaan kokouksen sihteeri

Ehdotettu: Sinikka Ketonen

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

Ehdotettu: ja

## 5 §. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet

Osuuskunnan jäseniä: , (joista valtakirjalla)

Muita henkilöitä:

## 6 §. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu

- Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna 4.11.2018 alkaen
- **Satakunnan Kansassa 4.11.2018**

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 taloustilanne

### **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 31.12.2018 ja tilinpäätös toimenpiteineen tehtävän vasta ensi vuonna.

## 8 c §. Taloustilanne, toimintavarat

- Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen taloustilanne.

- Esittelee: Heimo Leino, osk:n talousvastaava

<b>Pankkitilit</b>	<b>17.11.2018</b>	
Käyttötili	95 148,28 €	
Säästötili	185 316,95 €	
<b>Pankkisaamiset yht.</b>	<b>280 465,23 €</b>	
<b>Maksua odottavat laskut</b>	<b>1 017,35 €</b>	
<b>Avoimet erääntyneet saatavat</b>	<b>7 732,31 €</b>	

## **8 d §.** Taloustilanne, osuuspääoma

- Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen osuuspääoma.
- Osakkaita osuuskunnassa on 179 ja osuuspääoma on 71 600 €

**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 2019.** Esittelee: Jorma Liukkonen, osk:n puheenjohtaja

## **Palkkioiden maksuperusteet**

- **Hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 5 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.**

## **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 2018.**

<b>Hallituksen palkkiot</b>				
	<b>Kokouspalkkiot</b>	<b>Kuukausipalkkiot</b>		
	<b>Pj, vpj. ja jäsen euroa/kokous</b>	<b>Puh.johtaja. euroa/kk</b>	<b>Vara.puh.joht. euroa/kk</b>	<b>Jäsen euroa/kk</b>
<b>Suuret yritykset</b>	<b>225- 560</b>	<b>2 200- 4 250</b>	<b>1 150- 3 000</b>	<b>920- 2 250</b>
<b>Keskisuuret yritykset</b>	<b>185- 460</b>	<b>670- 1 930</b>	<b>340- 895</b>	<b>285- 655</b>
<b>Paikalliset yritykset</b>	<b>140- 340</b>	<b>330- 640</b>	-	-
<b>Pienyhteisöt</b>	<b>85- 185</b>	<b>85- 130 tai 1,5 x kok.palkk.</b>	-	-

**9 §. Hallituksen esitys vuoden 2019 palkkioiksi, (aiemmin korotettu v:lle 2016)  
- pidetään kokouspalkkiot vuoden 2017 tasolla**

<b>Tehtävä</b>	<b><i>Ehdotus</i></b>	<b><i>Pellervon</i></b>	<b><i>Ehdotus</i></b>	<b><i>Pellervon</i></b>	<b><i>Ehdotus</i></b>
	<b>Kokous- palkkio per kokous</b>	<b><i>Suositus Paikalliset Osk:t 2018</i></b>	<b>Kuukausi- palkkio/kk työkuu- kausilta</b>	<b><i>Suositus Paikalliset Osk:t 2018</i></b>	<b>Hallituksen valitseman Rakennus- työryhmän</b>
<b>Puheenjohtaja</b>	<b>170 €</b>	140- 340	<b>320 €</b>	320-640	<b>henkilöille</b>
<b>Varapuheenjohtaja</b>	<b>120 €</b>	140- 340	<b>100 €</b>	-	<b>maksetaan</b>
<b>Sihteeri</b>	<b>120 €</b>	140- 340	<b>100 €</b>	-	<b>vastaavat</b>
<b>Talousvastaava</b>	<b>120 €</b>	140- 340	<b>120 €</b>	-	<b>kokous -</b>
<b>Rakentamisvastaava</b>	<b>120 €</b>	140- 340	<b>120 €</b>	-	<b>ja kuukausi-</b>
<b>Jäsen ja/tai varajäsen</b>	<b>120 €</b>	140- 340	<b>0 €</b>	-	<b>palkkiot työkuukausilta</b>

## **9 §. Hallituksen esitys vuoden 2019 palkkioiksi.**

### **Ehdotus:**

- **Vahvistetaan hallituksen ehdottamat palkkiot vuodelle 2019 edellä esitetyn mukaan.**

## **10 §. Hallitusvalinnat.**

**Todetaan sääntöjen § 16 mukaan Hallituksen jäsenmääräksi:**

**3 – 5 varsinaista jäsentä ja 2 – 4 varajäsentä**

**Ehdotus:**

**Päätetään hallituksen kokoonpanoksi vuodelle 2019**

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

## 10 §. Hallitusvalinnat.

### Todetaan varsinaisten jäsenten toiminta hallituksessa vuonna 2018

	Toimi- kausi	Läsnä kokouksissa	<b>Ero- vuoro</b>
<b>Leino Heimo</b>	2016 - 2018	9	<b>X</b>
<b>Haapala Teemu</b>	2018 – 2020	8	
<b>Liukkonen Jorma</b>	2018 - 2020	9	
<b>Ketonen Sinikka</b>	2017 - 2019	10	
<b>Pennanen Lauri</b>	2018 - 2019	5	

## 10 §. Hallitusvalinnat, jäsenet.

### Ehdotus

- **Valitaan erovuoroisen 1:lle hallitusjäsenpaikalle varsinainen jäsen kolmevuotiskaudelle 2019 - 2021.**

Suostumuksensa antaneet ehdokkaat	Aiempi tehtävä hallituksessa	Muut tehtävät
<b>Tiia-Liisa Haapala</b>	varajäsen	

## 10 §. Hallitusvalinnat, varajäsenvalinnat.

### Valintaan hallitukseen varajäsenet vuodeksi 2019

#### 2 varajäsentä 1-vuotiselle kaudelle.

Suostumuksensa antaneet Varajäsen ehdokkaat	Aiempi läsnäolo kokouksissa 2018	Muut tehtävät
<b>Salonen Marissa</b>	<b>8</b>	
<b>Stenroos Ismo</b>	<b>8</b>	

## 11 §. Tilintarkastaja valinnat

- **Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi, HT on valittu toistaiseksi tehtävään.**
- **Varatilintarkastajaksi on valittu toistaiseksi Kalle Kotka, HT**

### •**Ehdotus:**

**Päätetään, että Kaarina Pyydönniemi ja Kalle Kotka, jatkavat toistaiseksi.**



## 12 §. Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio vuodelle 2019

### 12 a §. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019

Esittelee:

**Sinikka Ketonen**, osk:n sihteeri

Jaettu monisteena osallistujille

-> luetaan

### **Ehdotus:**

- Hyväksytään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi

## **12 b §.** Päätetään talousarviosta vuodelle 2019

- Esitellään Hallituksen ehdotus talousarvioksi

Esittelee:

Jarno Norgård, isännöitsijä

Kopiot on jaettu osallistujille

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 18.11.2018  
Kokous § 12 Talousarvio, **Tuotot ja henkilöstökulut**

<b>TUOTOT</b>	<b>Bud.2019</b>	<b>Bud.2018</b>	<b>Tot.2017</b>
Perusmaksu (115 € x 188,9 )	21724	23613	22188
Käyttömaksu (130 € x 188,9 )	24557	28195	25607
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>46281</b>	<b>51808</b>	<b>47795</b>

**MENOT**

*Henkilöstökulut*

Hallituksen kokouspalkkiot (5 kokousta)	7650	7400	12960
Henkilösivukulut	0	0	179

Kokous § 12 Talousarvio, **Hallinto ja käyttö- ja huoltokulut**

<i>Hallintokulut</i>	<b>Bud.2019</b>	<b>Bud.2018</b>	<b>Tot.2017</b>
Isännöintipalkkiot	2700	2700	0
Taloushallintopalvelut	3600	3600	4658
Tilintarkastuspalkkio	900	1000	3791
Muut hallintokulut	2300	3277	2316
Vahinkovakuutukset	2670	2500	2278
<i>Käyttö ja huolto</i>			
Käyttö ja ylläpitokulut	10000	15000	3985
Kone ja kalusto uusintahankinnat	700	1000	2167
<i>Muut hoitokulut</i>			
Matkakulut	800	1500	920
Ilmoitusmainonta	400	600	306
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b><del>31150</del></b>	<b>38577</b>	<b>33560</b>
	<b>31720</b>		

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 18.11.2018  
Kokous § 12 Talousarvio, **Poistot ja tilikauden voitto (tappio)**

<b>POISTOT</b>	<b>Bud.2019</b>	<b>Bud.2018</b>	<b>Tot.2017</b>
Poistot kalustosta	593	801	791
Poistot investoinneista	16049	15000	12954
<b>POISTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16642</b>	<b>15801</b>	<b>13745</b>
<b>KORKOTUOTOT</b>			
Korkotuotot	230		231
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>			
Tappio	-1851	-2570	

## **Ehdotus:**

- Hyväksytään hallituksen ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi

## **13 § Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2019**

Esittelee: J Liukkonen, 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 veronpalautus-ten 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 jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2019 (jatkoa)

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta. Y-tunnus 2234702-1

### Jälkiliittyjien liittymän Perushinta vuosilaskelma

Hallituksen esitys  
18.11.2018

<b>Jälkiliittyjän PERUSHINTA v. 2010 indeksillä 100</b>	
<b>1.12.2013 OSK kokouksen päätös</b>	<b>2 546 €</b>
<b>Rakennuskustannusindeksin perusarvo 2010</b>	<b>100,0</b>
<b>Rakennuskustannusindeksin arvo Tilastokeskus syyskuu</b>	<b>112,36</b>
<b>Rakennuskustannusindeksillä korjattu arvo</b>	<b>2860,70€</b>
<b>Rakentamis ja poistovuosien lukumäärä</b>	<b>5</b>
<b>Toiminta-/rakentamisvuosien poisto- ja investointilisät yht.</b>	<b>628 €</b>
<b>Laskennallinen Jälkiliittyjän liittymän Perushinta 2016</b>	<b>3 421,1 €</b>
<b>Jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle 2019</b>	<b>3 489 €</b>
<b>Hinnastossa vuodelle 2018 Perushinta on</b>	<b>3 424€</b>



## 13 § Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuodelle 2019 (jatkoa)

Vuosi	perushinta	Vuosi	perushinta	Vuosi	perushinta
2010	2 546 €	2015	3 026 €	2016	3 395 €
2017	3 421 €	2018	3 424 €	<b>2019</b>	<b>3 489 €</b>

### Ehdotus:

- Vahvistetaan jälkiliittyjän liittymän Perushinta vuodelle 2019: 3 489 €**

**Perushinta, jonka jälkiliittyjä maksaa kiinteistön liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.**

## 14 § Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2019. [Ehdotus jaettu](#)

14 a § Osuusmaksu, Perusmaksu ja käyttömaksu

<b>Osuuskunnan Osuusmaksu</b>	<b>400 €</b>	
-------------------------------	--------------	--

**Osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet mukaiset vuosittaiset maksut, jotka maksetaan liittyjän Liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna:**

<b>Perusmaksu</b>	<b>115€</b>	<b>RH 1 - RH 3 rakennetut</b>
<b>Perusmaksu</b>	<b>0 €</b>	<b>2019 rakennettavat</b>

<b>Käyttömaksu</b>	<b>130 €</b>	<b>RH1 – RH3 käyttöön otetut</b>
<b>Käyttömaksu</b>	<b>80 €</b>	<b>RH1 – RH3 rakenn. ei käytössä</b>
<b>Käyttömaksu</b>	<b>0 €</b>	<b>2019 rakennettavat</b>

## 14 § Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2019 (jatkoa)

### 14 b § Osuuskunnan jäseneltä perimät huoltokustannukset

<b>Osuuskunta laskuttaa palvelumaksuina Lännen Sähköpalvelu Oy:n ja osuuskunnan välisen sopimuksen mukaisista töistä liittyjiltä</b>	<b>Alkava tunti €/tunti sis. 24 % ALV</b>	<b>Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan ALV:n suuruinen lisäys Lännen Sähköpalvelu Oy:n laskun mukaan.</b>
<b>Arkisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana</b>	<b>60 €/h</b>	<b>Matka- ja työajalta</b>
<b>Arkisin klo 16.01 – 6.59 välisenä aikana</b>	<b>99 €/h</b>	<b>Matka- ja työajalta</b>
<b>Lauantaisin ja pyhisin klo 00.01 – arkiamu klo 7.00 välisenä aikana</b>	<b>99 €/h plus 186 €</b>	<b>Matka- ja työajalta Per käynti (päivystyskorvaus)</b>
<b>Materiaalit, palvelut ja tarvikkeet tapauskohtaisen osuuskunnan maksaman laskun mukaan</b>		<b>Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.</b>
<b>Täyshuolto ja korjaus sopimushinnaston mukaan</b>		<b>Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.</b>

## **14 § Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2019 (jatkoa)**

### **Ehdotus:**

**Hyväksytään Hinnasto kokoukselle jaetun hallituksen ehdotuksen mukaisena:**

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

## **15 §. Täydennysrakentaminen**

### **15 a §. Jätkiliittyjäliä vuodelle 2019**

Ehdotus:

- Valtuutetaan hallitus päättämään tapauskohtainen jätkiliittyjäliä sääntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

### **15 b §. Täydennysrakentaminen ja toteutus päätökset**

Ehdotus:

- Myönnetään hallitukselle valtuudet päättää tapauskohtainen kustannukset kattava hinta ja sopimusehdot sääntöjen sekä hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan sekä toteuttamaan mahdolliset rakentamiset.

## 16 §. 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.

## 17 §. Kokouksen päättäminen

Klo:

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.