



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 21_v4

Aika: 18.11.2018 klo 15:00 – 16.30

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 17 + 1 ei jäsen henkilöä. Nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Jorma Liukkonen toivotti osakkaat tervetulleiksi. Jorma Liukkonen 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 äänenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Juhani Malmivuori ja Taisto Kehusmaa.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 17 osakkaalla oli äänivalta ja 1 osakas, jolle myönnettiin läsnäolo. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Yhteensä 17 + 1 henkilöä, joilla kaikilla on puheoikeus.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut todettiin sääntöjen mukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköposti ja ilmoitustaulut 4.11.2018 alkaen ja SK:ssa 4.11.2018.(liite 2)

Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi.

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja aloitti keskustelun tiedustellen, että onko muita asioita esityslistaan. Hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialista (liite3).

8. Toimintakatsaus ja taloustilanne

Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakatsauksen 1.1.2018-18.11.2018. Katsaukseen toivottiin lisää tietoa huolloista ja korjauksista vuoden 2018 aikana. Todettiin vuoden aikana hoidetun Vanhainkodin linjapumppaamon kulutusosien vaihtokorjaus, yhden kiinteistöpumppaamon pumpun vaihto isompaan tulvimisvaaran vähentämiseksi ja yhden ilkvallan esiintulo sekä yksi jäätyminen. Tarkemmat tiedot tarkastuksista ja huoltopesuista sekä muista toimenpiteistä lisätään varsinaiseen toimintakertomukseen vuoden 2018 loputtua.

Todetaan tilikauden päättyvän vuoden lopussa ja, että tilinpäätös käsitellään kevään osuuskunnan kokouksessa.

Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 17.11.2018. Säästötili 185 316,95€, käyttötili 95 148,95 €, yhteensä 280 465,23€. Maksua odottavia laskuja 1 017,35 €. Avoimia erääntyneitä saatavia 7 732,31 €.



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 21_v4

Aika: 18.11.2018 klo 15:00 – 16.30

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 17 + 1 ei jäsen henkilöä. Nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Jorma Liukkonen toivotti osakkaat tervetulleiksi. Jorma Liukkonen 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 äänenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Juhani Malmivuori ja Taisto Kehusmaa.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 17 osakkaalla oli äänivalta ja 1 osakas, jolle myönnettiin läsnäolo. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Yhteensä 17 + 1 henkilöä, joilla kaikilla on puheoikeus.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut todettiin sääntöjen mukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköposti ja ilmoitustaulut 4.11.2018 alkaen ja SK:ssa 4.11.2018.(liite 2)

Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi.

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja aloitti keskustelun tiedustellen, että onko muita asioita esityslistaan. Hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialista (liite3).

8. Toimintakatsaus ja taloustilanne

Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakatsauksen 1.1.2018-18.11.2018. Katsaukseen toivottiin lisää tietoa huolloista ja korjauksista vuoden 2018 aikana. Todettiin vuoden aikana hoidetun Vanhainkodin linjapumppaamon kulutusosien vaihtokorjaus, yhden kiinteistöpumppaamon pumpun vaihto isompaan tulvimisvaaran vähentämiseksi ja yhden ilkvallan esiintulo sekä yksi jäätyminen. Tarkemmat tiedot tarkastuksista ja huoltopesuista sekä muista toimenpiteistä lisätään varsinaiseen toimintakertomukseen vuoden 2018 loputtua.

Todetaan tilikauden päättyvän vuoden lopussa ja, että tilinpäätös käsitellään kevään osuuskunnan kokouksessa.

Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 17.11.2018. Säästötili 185 316,95€, käyttötili 95 148,95 €, yhteensä 280 465,23€. Maksua odottavia laskuja 1 017,35 €. Avoimia erääntyneitä saatavia 7 732,31 €.

Osuuspääoma 18.11.2018 oli 71600 €. Osakkaita on nyt 179.

Taloustilanteen selvitys merkittiin tiedoksi (liite5).

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

Jorma Liukkonen esitteli Pellervo-seuran suositukset 2018 osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2019 ja hallituksen esitykset tulevan tilikauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksu-perusteet. Ehdotettiin, että jatketaan nykyisillä palkkioilla.

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.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista, jotka hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti ilman muutoksia. (Liite 5)

10. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen kokoonpanoksi päätettiin 5 varsinaista ja 2 varajäsentä.

Jorma Liukkonen esitti erovuoroiset sekä kunkin jäsenen osallistumisen kokouksiin. Erovuoroisina olivat varsinaiset jäsenet Heimo Leino sekä varajäsenet Markku Vehmas, Tiia-Liisa Haapala, Marissa Salonen ja Ismo Stenros. Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Hallituksen varajäsen Tiia-Liisa Haapala ehdotettiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Juridista estettä asialle ei havaittu. Varsinaiseksi jäseniksi valittiin Tiia-Liisa Haapala seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi.

Valittiin hallituksen varajäseniksi yksivuotiskaudeksi Marissa Salonen ja Ismo Stenros.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vuoden 2019 toimikausi päätettiin jatkuvan vuoden 2020 osuuskunnan kokoukseen asti, koska osuuskunnassa siirrytään yhteen kalenterivuositaiseen varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen.

Hallitusvalinnat ja toimikausimuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

Raimo Kostensalo päätti keskustelun.

Puheenjohtaja esitti osuuskunnan kiitokset pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta osuuskunnan hyväksi hallituksesta pois jääville talousvastaava Heimo Leinolle ja rakentamisvastaava Markku Vehmakselle.

11. Tilintarkastaja valinta

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Kaarina Pyydönniemi, HT, jatkaa ilman muutostarvetta tilintarkastajana. Valittiin varatilintarkastaja Kalle Kotka jatkamaan varatilintarkastajana.

12. Toimintasuunnitelma ja Talousarvio

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2019, joka oli jaettu ennen kokousta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta. Velvoitetaan hallitus kuitenkin selvittämään ja suunnittelemaan varautumista ja toimenpiteitä tulevaisuuteen kirjanpidollisen oman pääoman loppumiseen, pankkitilin tarpeettomaan kasvamiseen ja toiminnallisiin sekä taloudellisiin uhkatilanteisiin.

Toimintasuunnitelmassa on varauduttu yhteen osuuskunnan varsinaiseen vuosikokoukseen, joten toimintakausi hallituksen jäsenille on vuoden 2020 osuuskunnan kokoukseen asti. Kevään vuosikokous on alustavasti 28.4.2019.

Isännöitsijä Jarno Norgård esitteli tilikauden toiminnan talousarvion 2019 sekä tilikauden toiminnan talousarvion 2018 /14.11.2018. Talousarvio 2019: Menot yhteensä 31 720€. Tuotot yhteensä 46 281€ Korkotulot 230€. Poistot yhteensä 16 642€. Talousarvion loppusumma on **-1 851€**.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Hyväksyttiin muutoksitta hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio, joka päättyy **tappioon -1 851 €**.

Hyväksyttiin **osuusmaksu 400 €, perusmaksu 115 €** sekä **käyttömaksu 130 €**.

Puheenjohtaja päätti keskustelun (liite 6).

13. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2019

Hallituksen vahvistama 1.12.2013 RH1 Perushinta on 2 546 €, joka perustuu vuosilaskelmaan 2010. Perushinta korotettuna syyskuun 2018 rakennuskustannusindeksillä 112,36.

Vahvistettiin vuoden 2019 perushinta **3 489 €**, joka kerrotaan kiinteistön liittymäluokituksen mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.

14. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2019

Jarno Norgård esitti hallituksen hyväksymän hinnaston vuodeksi 2019, jossa oli hinnoiteltu osuusmaksu 400 €, perusmaksu 115 €, käyttömaksu 130 €, 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 ehdotetut hinnastot hyväksyttiin osuuskunnan hinnastoksi vuodeksi 2019. (liite 7)

15. Täydennysrakentaminen

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

16. 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.

17. Muut mahdolliset asiat

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan sähköpostiosoite on:
kylasaaren.jvosk@gmail.com.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan postiosoite on;
**Kyläsaaren jätevesiosuuskunta c/o Porin Balanssi, Antinkatu 15 A 4.
kerros, 28100 Pori.**

18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2018 kolmannen kokouksen.

Porissa 30 / 11 .2018 

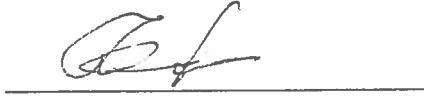


Raimo Kostensalo
puheenjohtaja

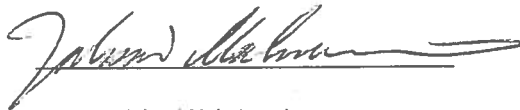


Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa 1/12 2018



Taisto Kehusmaa



Juhani Malmivuori