

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta
Osuuskunnan kokous

6.9.2020

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous Nro 23.

**Sunnuntaina 06.09.2020 klo 15.00-
Kyläsaaren Kylätalolla, Mörtintie 9.**

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:

5. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet

Osakkaat: kpl Valtakirjalla edustettuna: kpl Läsnäolo-oikeus: kpl

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu

- ☒ Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna 15.8.2020 alkaen
- ☒ Satakunnan Kansassa 16.8.2020

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 1.1.2019 – 31.12.2019 (10. tilikausi)

8a. Toimintakertomus

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



Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan toimintakatsaus 2019, 01.01.2019- 31.12.2019

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

Osuuskunnassa on 31.12.2019 : 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 kahdeskymmenes osuuskunnankokous osakkaille pidettiin 28.04.2019. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksessa vahvistettiin 2018 tilinpäätös.

Hallitus on kokoontunut yhteensä 5 kertaa eli kokoukset 126- 130 sekä osuuskunnanvuosikokous 22. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Jorma Liukkonen, varapuheenjohtaja Lauri Pennanen, talousvastaava Tiia-Liisa Haapala, Teemu Haapala ja sihteeri Sinikka Ketonen sekä varajäsenet Marissa Salonen, Ismo Stenros. Otimme osaa vesihuollon päiville, jossa meiltä oli mukana Ismo Stenros, Jorma Liukkonen ja Sinikka Ketonen.

Hallinto-/rakennustyöryhmän kokouksia

Rakennustyöryhmän kokouksia ei pidetty.

Maksut

Vuoden 2018 perusmaksun suuruus oli 125 € ja käyttömaksu 145 € sekä osakäyttömaksu 80 €. Perusmaksujen ja Käyttömaksujen laskutuksessa otetaan huomioon liittymän hinnoittelukerroin.

Viemäriverkoston käyttö, huollot ja ylläpito

Lännen Sähköpalvelu ovat hoitaneet hälytys- ja korjauskäynnit.

Sälttingintien poikkikujalla sivuhaarassa Vehmanen Sälttingintie 25 ja Lasonen Yrttitarhantie 9 oli tukos huhtikuussa. Veikko Lehden pesuriauto ja osuuskunnan huuhteluputki otettiin ensi kerran käyttöön. LSP hankki lisäksi paloliitin letkua, joka liitettiin Duldinin pihassa Sälttingintie 23 olevaan huuhteluhaaraan. Siinä ei ole tukosta. Siirrettiin iso 4,0 kW pumppu Lasosen kaivoon pysyvästi ja sieltä keskikokoinen 3,1 kW pumppu Vehmaselle. Näillä toimenpiteillä tukkeuma saatiin avattua ilman kaivuu töitä.

Hallituksen päätöksellä on, että Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan mielipiteenä yksittäisen kiinteistön liittymisestä toisen vesihuoltolaitoksen viemäriin meille määrätyn toiminta-alueen sisällä on, että se ei ole mahdollista.

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 häiriötilanteisiin varautumisesta helmikuussa sekä olemme raportoineet tiedot Vesihuoltollon tietojärjestelmään (VEETI), jossa kerätään tietoja viemäroinnistä toiminta-alueellamme.

Olemme Suomen vesiosuuskuntien yhdistyksen SVOSK:in jäsenenä ja osallistuneet sen kanssa vesihuolto-osuuskuntien koulutus.

KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA			
TALOUSARVIO VUODELLE 2019			
	EUR	EUR	EUR
TUOTOT	Bud. 2019	Bud. 2018	Tot. 2017
Perusmaksu (115 € x 188,9)	21724	23613	22188
Käyttömaksu (130 € x 188,9)	24557	28195	25607
TUOTOT YHTEENSÄ	46281	51808	47795
MENOT			
Henkilöstökulut			
Hallituksen kokouspalkkiot (5 kokousta)	7650	7400	12960 *
Henkilösivukulut	0	0	179
Hallintokulut			
Isännöintipalkkiot	2700	2700	0
Taloushallintopalvelut	3600	3600	4658 *
Tilintarkastuspalkkio	900	1200	3791 *
Muut hallintokulut	2300	3077	2316
Vahinkovakuutukset	2670	2500	2278
Käyttö ja huolto			
Käyttö ja ylläpitokulut	10000	15000	3985
Kone ja kalusto uusintahankinnat	700	1000	2167
Muut hoitokulut			
Matkakulut	800	1500	920
Ilmoitusmainonta	400	600	306
MENOT YHTEENSÄ	31720	38577	33560
POISTOT			
Poistot kalustosta	593	801	791
Poistot investoinneista	16049	15000	12954
POISTOT YHTEENSÄ	16642	15801	13745
KORKOTUOTOT			
Korkotuotot	230		231
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)			
Voitto	-1851	-2571	720
* Vuonna 2017 Tehdyistä purkamisselvityksistä sekä korjatusta v.2016 tilinpäätöksestä uudelleen käsitellyineen aiheutui jätevesiosuuskunnalle ylimääräisiä kuluja			

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
LIKEVAIHTO	46.082,50	51.697,50
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-7.350,00	-13.790,00
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-56,60	-92,80
Pakolliset vakuutusmaksut		-37,12
Muut henkilösivukulut yhteensä	-56,60	-129,92
Henkilösivukulut yhteensä	-56,60	-129,92
Henkilöstökulut yhteensä	-7.406,60	-13.919,92
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-15.900,38	-16.048,72
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-15.900,38	-16.048,72
Liiketoiminnan muut kulut	-18.223,74	-29.323,07
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	4.551,78	-7.594,21
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	349,50	531,02
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	349,50	531,02
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-84,82	-45,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-84,82	-45,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	264,68	486,02
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	4.816,46	-7.108,19
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	4.816,46	-7.108,19

TASE

	31.12.2019	31.12.2018
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	913.239,24	928.694,60
Koneet ja kalusto	1.335,07	1.780,09
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	914.574,31	930.474,69
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>924.574,31</u>	<u>940.474,69</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	857,57	857,57
Vaihto-omaisuus yhteensä	857,57	857,57
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	4.613,00	5.047,13
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	4.613,00	5.047,13
Rahat ja pankkisaamiset	299.896,18	272.549,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>305.366,75</u>	<u>278.453,71</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>1.229.941,06</u></u>	<u><u>1.218.928,40</u></u>

TASE

	31.12.2019	31.12.2018
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osuuspääoma	72.400,00	71.600,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-68.747,21	-61.639,02
Tilikauden voitto (tappio)	4.816,46	-7.108,19
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>8.469,25</u>	<u>2.852,79</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut ja muut velat	1.212.041,07	1.212.041,07
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1.212.041,07	1.212.041,07
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	9.430,74	23,44
Muut velat		4.011,10
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>9.430,74</u>	<u>4.034,54</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>1.221.471,81</u>	<u>1.216.075,61</u>
Vastattava yhteensä	<u><u>1.229.941,06</u></u>	<u><u>1.218.928,40</u></u>

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oman pääoman erittely	2019	2018
Sidottu oma pääoma		
Osuuspääoma 1.1	71.600,00	
Lisäykset	800,00	
Vähennykset	<u>0,00</u>	
Osuuspääoma 31.12	72.400,00	71.600,00
Vapaa oma pääoma		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-68.747,21	-61.639,02
Tilikauden voitto/tappio	4.816,46	-7.108,19
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	8.469,25	2.852,79

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET**Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet**

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pienyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n ja 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

**Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden poistot
(PMA 3:1.3, 1-2)**

Hyödyke	Pitoaika	Poistoprosentti ja -menetelmä
Koneet ja kalusto		25 % menojäännöspoisto
Viemäriverkosto ja pumppaamot	25v 50v	pumput ohjausjärjestelmineen putkistot, pumppaamot, venttiilit ym.

Poistoperiaatteissa on noudatettu samaa poistosuunnitelmaa kuin vuonna 2017 niin, että poistot putkistojen, pumppaamojen ja venttiileiden osalta on jätetty tilikaudella 2018 tekemättä.

ANNETUT VAKUUDET

Annetut vakuudet lajeittain

Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä

Palautuskelpoiset liittymismaksut

1.212.041,07

Viemäristön sijoitussopimuksia osuuskunnalla on 165 kpl sisältäen noin 185 kiinteistöä.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden aikana osuuskunnan palveluksessa ei ollut henkilökuntaa.

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ

Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 4.816,46 euron voitto jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa makseta.

TOIMINTAKERTOMUSTA VASTAAVAT TIEDOT

Osuuskunnan jäsenmäärä

31.12.2019	184 kpl
31.12.2018	179 kpl

8c. Tilintarkastuskertomus

- **Esitellään Tilintarkastuskertomus 12.2.2020.**

- **Tilintarkastaja**

Kaarina Pyydönniemi, HT

Grant Thornton



Idman Vilén Grant Thornton Oy
Isalinnankatu 21 E
28100 Pori

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan (y-tunnus 2234702-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. 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.

Lausunnon perustelut

Olen suositannut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olen riippumaton osuuskunnasta näiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suositamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.



Muut raportointivelvoitteet

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.

Poriassa, *lokun* kuun *12.* päivänä 2020


Kaarina Pyydönruemi
HT-tilintarkastaja
Isolinnankatu 21 E
28100 Pori

- **Todetaan tilintarkastuskertomus ja merkitään tiedoksi.**

•

8d. Taloustilanne, osuuspääoma

- **Esitellään ja merkitään tiedoksi taloustilanne 06.09.2020.**

Tilien saldot			6.9.2020
Käyttötili	FI89 5700 8120 2079 69		90 763,68
Säästötili	FI52 5700 8120 2090 23		185 264,50
		yht.	276 028,18

(Tiia-Liisa Haapala, talousvastaava)

- **Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen osuuspääoma.**
- **Osakkaita osuuskunnassa on 184 ja osuuspääoma on 72 400 €**

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- Päätetään edellä käsiteltyjen 10. tilikauden Tuloslaskelman ja Taseen vahvistamisesta:
- Vahvistetaan Tulos: ylijäämä 4.816,46 €
- Vahvistetaan Tase, loppusumma: 1.229.941,06 €
- 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 4.816,46 € ja kirjataan se yli-/alijäämätilille.
- Ehdotus: toimenpide Hyväksytään

12 §. Päätetään **hallituksen** puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, talousvastaavan, rakentamisvastaavan ja jäsenten sekä varajäsenten **palkkioista** sekä **rakennustyöryhmän** ja muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista **palkkioista**

Hallituksen esitys vuodelle 2020. 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 2019.

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

**12 §. Hallituksen esitys palkkioiksi vuosille 2020-2021, (aiemmin korotettu v:lle 2016)
- pidetään kokouspalkkiot vuoden 2017 tasolla**

Tehtävä	<i>Ehdotus</i> Kokous- palkkio per kokous	<i>Pellervon</i> <i>Suositus</i> <i>Paikalliset</i> <i>Osk:t</i> 2019	<i>Ehdotus</i> Kuukausi- palkkio/kk työkuu- kausilta	<i>Pellervon</i> <i>Suositus</i> <i>Paikalliset</i> <i>Osk:t</i> 2019	<i>Ehdotus</i> Hallituksen valitseman Rakennus- työryhmän
Puheenjohtaja	170 €	140- 340	320 €	320-640	henkilöille
Varapuheenjohtaja	120 €	140- 340	100 €	-	maksetaan
Sihteeri	120 €	140- 340	100 €	-	vastaavat
Talousvastaava	120 €	140- 340	120 €	-	kokous -
Rakentamisvastaava	120 €	140- 340	120 €	-	ja kuukausi-
Jäsen ja/tai varajäsen	120 €	140- 340	0 €	-	palkkiot työkuukausilta

12 §. Hallituksen esitys vuoden 2020 - 2021 palkkioiksi.

Ehdotus:

- Hallitus esittää, että palkkiot pidetään kevään 2021 osuuskuntakokoukseen asti

13 §. Hallitusvalinnat.

	Toimi- kausi	Läsnä kokouksiss a	Ero- vuoro
Haapala Tiia-Liisa	2019 - 2021		
Haapala Teemu	2018 – 2020		
Liukkonen Jorma	2018 - 2020		
Ketonen Sinikka	2017 - 2019		X
Pennanen Lauri	2018 - 2019		X

13§. Hallitusvalinnat, jäsenet.

Ehdotus

Valitaan erovuoroisen 2:lle hallitusjäsenpaikalle varsinainen jäsen kolmevuotiskaudelle 2020 - 2022.

Suostumuksensa antaneet ehdokkaat	Aiempi tehtävä hallituksessa	Muut tehtävät
Ketonen Sinikka	sihteeri	
Pennanen Lauri	varapuheenjohtaja	

13 §. Hallitusvalinnat, varajäsenvalinnat.

Valintaan hallitukseen varajäsenet vuosille 2020-2021

1 varajäsentä 1-vuotiselle kaudelle.

Suostumuksensa antaneet Varajäsen ehdokkaat	Aiempi läsnäolo kokouksissa 2019- 2020	Muut tehtävät
Stenros Ismo		

14 §. 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.

15 §. Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio vuodelle 2020-2021

15 a §. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020

Esittelee:

Sinikka Ketonen, osk:n sihteeri

Jaettu monisteena osallistujille

-> luetaan



Osuuskunnan 12. toimintakauden toiminta

Sääntöjenmukaiset osuuskunnan kokoukset

Vuosikokous huhti- touko 2020

- Sääntöjenmukaiset asiat sisältäen mm. edellisen toimintakauden:
 - toimintakertomus- ja tilinpäätösaasiat
 - vastuuvapaudesta päättämisen
 - mahdolliset päätökset ja valtuutukset täydennysrakentamisesta
 - toimintasuunnitelman ja budjetin
 - hinnastot, maksut ja palkkiot
 - hallitusvalinnat
 - tilintarkastus-, kirjanpito- ja huoltopalvelut
 - valtuutukset hallitukselle

Hallinto ja hallituksen toimet

- Hallituksen kokouksia arviolta 5. Mahdollisista lisäkokouksista osa voidaan pitää s-postilla.
- Hallitus päättää sääntöjen mukaiset hallituksen tehtävät
- Hallitus päättää osuuskunnan kokouksen sille valtuuttamat asiat
- Hallitus sopii keskuudestaan vastuuhenkilöt tarvittaviin eri tehtäviin
- Hallitus sopii ja päättää työnjaosta isännöitsijän ja hallituksen kesken. Hallinnollisia puheenjohtajan suunnittelu ja dokumentointitöitä siirretään mahdollisimman paljon isännöitsijälle.

Täydennysrakentaminen ja uudet jälkiliittyjät

Porin kaupunki on vahvistanut osuuskunnalle toiminta-alueen 23.5.2011, joka kattaa koko nykyisen rakennetun viemärilinjaston alueen n. 100 m etäisyydelle linjoista. **Päätös tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2011.** Toiminta-alue perustuu VESIHUOLTOLAKI 9.2.2001/119 lakiin ja sen muutossäädöksiin 28.1.2005/54 ja 22.12.2009/1488.

Hallitus käsittelee sääntöjen mukaan mahdolliset uudet jälkiliittyjäosakashakemukset Yksittäisiä pumppaamoja ei rakenneta vaan odotetaan kunnes rakennettavia pumppaamoja on vähintään yli kymmenen. Kiinteistön omistajille, joilla uhkasakko on raukeamassa, riittää, kun he liittyvät jätevesiosuuskunnan jäseneksi ja liittyvät jätevesiverkostoon seuraavassa täydennysrakentamisprosessissa.

Jälkiliittymissopimukset tehdään tapauskohtaisesti, sekä tekee sopimukset suunnittelusta, hankinnoista, rakentamisesta ja valvonnasta. Suunnittelu ja valvonta hankitaan sopimus pohjaisesti.



Toimintasuunnitelma 2020

Huolto ja kunnossapito

- **Lännen Sähköpalvelu Oy:n** on toistaiseksi voimassaoleva sopimus joka jatkuu vuodelle 2020.
- Tarvekartoituksen pohjalta tehdään pumppaamojen perushuollot ja pesut. Tilastollisen tiedon perusteella laskutetaan poikkeuksellisen runsaista pumppaamohuolloista liittyjää. Tavoitteena on huolto keskimäärin vähemmän kuin joka kolmas vuosi.
- Vuosittain huolletaan linjapumppaamo.

Jatketaan valtakunnallisen SVOSK jäsenenä

- Osuuskunta on liittynyt **Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n** SVOSK jäseneksi, ja jatkaa sen kautta valtakunnallista edunvalvontansa.

Kirjanpito-, tili- ja isännöintipalvelut sekä tilintarkastus

- Hallitus neuvottelee talousasioiden hoidon jatkamisesta **Porin Balanssin** kanssa.
- Hallitus neuvottelee isännöintipalvelujen hoidon jatkamisesta **Porin Balanssin** kanssa.
- Hallitus neuvottelee tilintarkastusten hoidosta Grant Thorntonin ja Kaarina Pyydönniemen kanssa.
- Kirjanpidossa käytetään projektikustannusten laskentaa täydennysrakentamisista. Sillä varmistetaan rakentamisten täysimääräinen oikea laskutus jälkiliittyjiltä ja investointien arvon määrittäminen.

Ehdotus:

Hyväksytään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi

15 b §. Päätetään talousarviosta vuodelle 2020

KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA			
TALOUSARVIO VUODELLE 2020			
	EUR	EUR	EUR
TUOTOT	Bud. 2020	Bud. 2019	Tot. 2019
Perusmaksu (115 € x 188,9)	21724	21724	21678
Käyttömaksu (130 € x 188,9)	24557	24557	24405
TUOTOT YHTEENSÄ	46281	46281	46083
MENOT			
Henkilöstökulut			
Hallituksen kokouspalkkiot (5 kokousta)	7650	7650	7350
Henkilösivukulut	0	0	57
Hallintokulut			
Isännöintipalkkiot	2700	2700	0
Taloushallintopalvelut	3600	3600	5392
Tiilitarkastuspalkkio	800	900	707
Muut hallintokulut	2000	2300	1253
Vahinkovakuutukset	2793	2670	2668
Käyttö ja huolto			
Käyttö ja ylläpitokulut	10000	10000	8221
Kone ja kalusto uusintahankinnat	700	700	0
Muut hoitokulut			
Matkakulut	200	800	0
Ilmoitusmainonta	400	400	68
MENOT YHTEENSÄ	30843	31720	25716
POISTOT			
Poistot kalustosta	500	593	445
Poistot investoinneista	15500	16049	15455
POISTOT YHTEENSÄ	16000	16642	15900
KORKOTUOTOT			
Korkotuotot	300	230	350
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)			
Voitto	-262	-1851	4816

16 § Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuosille 2020 - 2021

Esittelee: J Liukkonen, osk:n pj

Hallitus esittää, että 18.11.2018 päätetty jälkiliittyjä hinta voimassa kevään 2021 osuuskunnan kokoukseen asti.

17 § Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuosille 2020 - 2021

Hallitus esittää, että 18.11.2018 hyväksytty hinnasto voimassa kevään 2021 osuuskunnan kokoukseen asti.

18 §. Kokouskutsujen julkaiseminen ja tiedottaminen

Ehdotus:

- Päätetään jatkaa Satakunnan Kansan ilmoituksilla sekä sähköposti- ja ilmoitustauluilmoituksilla.

-Lisäksi tietoa annetaan ”Kyläsaari” nettisivuilla: **www.kylasaari.com** ja sähköposti-ilmoitukset niille, joilta on saatu osoitteet.

19 §. Kokouksen päättäminen

Klo: 15.55

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.