



# PÖYTÄKIRJA

## Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 24\_v 4

**Aika: 23.5.2021 klo 15:00 – 15.58**

**Paikka: Kyläsaaren Kylätalo**

**Läsnä: 9+ 1 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 Vesa Duldin.

**3. Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

**4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Malmivuori ja Markku Vehmas. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Malmivuori ja Markku Vehmas.

**5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet**

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 9 osakkaalla oli äänivalta ja 1 osakas, jolle myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus. Lisäksi isännöitsijä Jarno Norgårdille myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Kokouksessa paikalla yhteensä 9 + 1 henkilöä ja etänä 1 henkilö.

**6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköposti ja ilmoitustaulut 1.5.2021 alkaen ja SK:ssa 9.5.2021.(liite 2). Satakunnan kansassa väärä sähköpostiosoite.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi.

**7. Päätetään kokouksen asialista**

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

**8. Toimintakertomus ja taloustilanne**

Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakertomuksen 1.1.2020-31.12.2020 kohta kohdalta.

Jarno Norgård esitteli talousarvion 2020 vertailun pohjaksi, jossa tuotot 46 281 € ja menot 30 843€ tilikauden alijäämä -262 €.

Jarno Norgård esitteli tuloslaskelman 1.1.2020-31.12.2020 liitetiedostoineen.

- Pysyvät vastattavat yhteensä 916 971,34 €
- Vaihtuvat vastattavat yhteensä 304 197,85 €
- Vastattavat yhteensä 1 221 169,19 €
- Taseen oma pääoma on 9 128,12 € Vierias pääoma 1 212 041,07 €, Pääoma yhteensä 1 221 169.19 €
- Tilikauden tulos alijäämä -541,13 €

*JMa*

Osakkaita osuuskunnassa 31.12.2020 on 187 ja osuuspääoma on 72 400 €

Jarno Norgård luki pääkohdat tilintarkastuskertomuksesta, joka on päivätty 17.2.2021. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi.

Taloudenhoitaja Tiia-Liisa Haapala esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 23.5.2021, jossa käyttötili 108 207,13 € säästötili 185 233,20 € yhteensä 293 440,33 €.

Toimintakertomus, taloustilanne ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

9. **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen**  
Vahvistettiin tuloslaskelman alijäämä -541,13 €. Taseen loppusumma 1 221 169,19 €.

Hyväksyttiin, että tuloslaskelman alijäämä kirjataan yli-/alijäämätilille.

10. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille päättyneeltä tilikaudelta**

Päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta: Tilintarkastajan lausunto puoltaa vastuuvapauden myöntämistä, joten myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja vastuullisille toimijoille. Päätös oli yksimielinen.

11. **Päätetään ylijäämä /alijäämän käytöstä**

Todettiin osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen alijäämäinen -541,13 € ja se kirjataan yli-/alijäämätilille. Hyväksyttiin menettely.

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

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.

Jorma Liukkonen esitteli Pellervo-seuran suositukset osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2017 ja hallituksen esitykset tulevan tilikauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksuperusteet.

Ehdotettiin, että jatketaan nykyisillä palkkioilla 2020 hinnoilla. Puheenjohtaja Vesa Duldin avasi keskustelun palkkioista. Hallituksen ehdotus vahvistettiin ilman muutoksia.

13. **Hallituksen jäsenten valinta**

Hallituksen erovuoroisena Teemu Haapala ja Jorma Liukkonen. Kannatettiin ja hyväksyttiin erovuoroisten jatkaminen kolmivuotiselle kaudelle hallituksessa. Varajäseneksi hallitukseen valittiin Ismo Stenros jatkamaan yksivuotiselle kaudelle. Päätös oli yksimielinen.

14. **Tilintarkastaja valinta**

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Kaarina Pyydönniemi, HT ja varatilintarkastaja Kalle Kotka jatkaa ilman muutostarvetta tilintarkastajana.

15. **Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2021**

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2021, joka oli jaettu ennen kokousta.



Talousarvio 2021 esiteltiin osuuskunnan kokoukselle: 2021 Tulot 45 504 €. Menot 30 167 €. Poistot 16 130 €, Tilikauden tulos alijäämä -541,13 €.

Ehdotus hyväksyttiin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

**16. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2021**

Jälkiliittyjän Perushintaan on tehty sääntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden mukainen indeksikorotus. Hinta 3 704 € on voimassa kevään 2022 osuuskunnan kokoukseen asti. Esitys hyväksyttiin. Päätös oli yksimielinen.

**17. Päätetään osakäyttömaksukäytännöstä asumattomilla kiinteistölle**

Hallitus ehdotti osakkailta tulleen esityksen pohjalta, asumattomien kiinteistöjen käyttömaksuksi alennettua osakäyttömaksua, joka on ollut käytössä uusilla ei käyttöönotetuilla kiinteistöpumppaamoilla käyttöönottoonsa asti.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelussa tehtiin vastaehdotus, ettei alennusta myönnettäisi. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja teki äänestusehdotuksen. Päätettiin avoimesta käsiennostoäänestyksestä. Äänestyksessä alennettun osakäyttömaksun myöntämistä asumattomille kiinteistöille kannatti 2 äänioikeutettua ja alennuksen myöntämistä vastusti 6 äänioikeutettua. 1 äänioikeutettu äänesti tyhjää.

Päätettiin, että alennettua osakäyttömaksua asumattomille kiinteistöille ei myönnetä.

**18. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2021-2022**

Jorma Liukkonen esitti, että osuuskunnan syksyn vuosikokouksessa 18.11.2018 hyväksymään hinnastoon pohjautuen hallitus esittää vuodeksi 2021 hinnastoa, johon on korjattu perus- ja käyttömaksut sekä liittymismaksu ja joka on voimassa 2022 osuuskunnan kokoukseen asti. Perusmaksu 115 € käyttömaksu 120 €, joita laskutettaessa huomioidaan liittymäkerroin.

Osuuskunnan puheenjohtaja totesi, että hinnastoesityksessä olevaa käyttömaksun alennettua käyttömaksuriviä ei enää tarvita ja rivi voidaan poistaa, koska kaikkiin jo rakennettuihin pumppaamoihin on asennettu pumput ja ne on otettu käyttöön.

Ehdotuksen jälkeen puheenjohtaja Vesa Duldin avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja ehdotus hyväksyttiin.

**19. Päätetään täydennysrakentamisen hinnoittelusta ja käytännöistä vuosille 2021 -2022.**

Valtuutetaan hallitus päättämään tapauskohtaisesti jälkiliittyjälisä sääntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

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

Hyväksyttiin menettelyt.

**20. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedotus**

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.com](http://www.kylasaari.com) kohdasta kyläsaari löytyy jätevesiosuuskunnasta lisä- ja historiatietoa.

## 21. Kokouksen päättäminen

Hallitus ja isännöitsijä Jarno Norgård kiitti kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia sekä pyrkivät hoitamaan kaikki tehtävänsä luottamuksellisesti ja tarmokkaaksi kaikkien yhteiseksi hyväksi kuten tähänkin asti.

Kokouksen puheenjohtaja Vesa Duldin päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2021 kokouksen.

Porissa 1 / 6 .2021



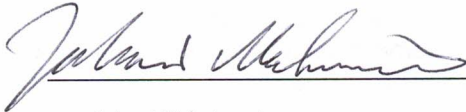
Vesa Duldin

puheenjohtaja



Sinikka Ketonen  
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa 2 / 6 .2021



Juhani Malmivuori



Markku Vehmas