



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 27_v4

Aika: 28.4.2024 klo 15:00 – 15.51

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 11 + 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 Raimo Kostensalo.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

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

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 11 osakkaalla oli äänivalta. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Yhteensä 11 + 1 henkilöä, joilla kaikilla on puheoikeus.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköpostitse 1.4.24, ilmoitustaulut 1.4.2024 lähtien ja SK:ssa 14.4.2024.(liite 2).

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 1.1.2023-31.12.2023 kohta kohdalta.

Jarno Norgård esitti talousarviobudjetin vuodelta 2023, jossa tuotot 43 738 € ja menot 31 056 € . Poistot 15 988 € voitto -2 906 €.

Jarno Norgård tuloslaskelma ja tase 1.1.2023-31.12.2023 liitetiedostoineen.

- Liikevaihto 43 771,00 €
- Tuloslaskelman tilikauden voitto 6 171,29 €
- Pysyvät vastattavat yhteensä 891 742,10 €,
- Vaihtuvat vastattavat yhteensä 346 672,13 €,

- Taseen vastattavat yhteensä 1 238 414,23 €,
- Taseen oma pääoma on 18 107,75 €,

- Vieras pääoma 1 220 306,48 €,
- Vastattavaa yhteensä 1 238 414,23 €,

Osakkaita osuuskunnassa 31.12.2023 on osakkaita 185 ja osuuspääoma on 74 000 €
Oma pääoma yhteensä 18 107,75 €.

Jorma Liukkonen luki pääkohdat tilintarkastuskertomuksesta, joka on päivätty 8.4.2024. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi.

Taloudenhoitaja Tiia-Liisa Haapala vahvisti esitetyn jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 28.4.2024, jossa käyttötili 137 694,20 € säästötili 189 267,75 € yhteensä 326 961,95 €.

Toimintakertomus, taloustilanne ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen

Vahvistettiin tuloslaskelman voitto 6 171,29 €. Taseen loppusumma 1 238 414,23 €.

Hyväksyttiin, että tuloslaskelman ylijäämä 6 171,29 € 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.

11. Päätetään ylijäämä /alijäämän käytöstä

Todettiin osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen ylijäämäinen 6 171,29 € ja se kirjataan se yli-/alijäämätilille. Hyväksyttiin menettely.

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

Jorma Liukkonen kertoi, että 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. Käytössä on sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä

Jorma Liukkonen esitteli Pellervo-seuran suositukset osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2024 ja hallituksen esitykset tulevan tilikauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksuperusteet.

Ehdotettiin, että tarkastetaan palkkiot, koska ne ovat olleet vuoden 2017 tasolla. Hallitus ehdotti kuukausipalkkioiksi: Puheenjohtaja 350 € , varapuheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava, rakentamisvastaava 120 € ja jäsen 0 €. Kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista. Hallituksen ehdotus vahvistettiin ilman muutoksia.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen erovuoroisena olivat Haapala Tiia-Liisa Haapala, Sinikka Ketonen ja Lauri Pennanen. Kannatettiin ja hyväksyttiin erovuoroisten jatkaminen kaksivuotiselle kaudelle 2024 -2025 hallituksessa. Varajäseneksi hallitukseen valittiin Ismo Stenros jatkamaan yksivuotiselle kaudelle.

14. Tilintarkastaja valinta

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

15. Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2024

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2024, joka oli jaettu ennen kokousta. Toimintasuunnitelmaan tehtiin täydennys yksittäiseen rakentamiseen poikkeustapauksissa.

Talousarvio 2024 esiteltiin osuuskunnan kokoukselle: 2024 Menot 31 216 €, Tuotot 43 771 €, Poistot 16 885 €, Tilikauden voitto -3 930 €.

Ehdotus hyväksyttiin toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

16. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2024

Esitetään Jälkiliittyjän liittymän perushinta 3 863 € 23.4.2023 olevan voimassa kevään 2025 osuuskunnan kokoukseen asti. Päätettiin Jälkiliittymähinta 3 863 € olevan voimassa 2025 osuuskunnan kokoukseen asti.

17. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2024-2025

Jorma Liukkonen esitti hinnaston, jossa osuusmaksu on 400€. Lisäksi perusmaksu on 115€ ja käyttömaksu on 120€, joissa huomioidaan liittymäkerroin. Ehdotuksen jälkeen puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja ehdotus hyväksyttiin.

18. Päätetään täydennysrakentamisen hinnoittelusta ja käytännöistä vuosille 2024 -2025.

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 Kiinteistönomistajien sivustolla www.kylasaari.com. Kohdasta Kyläsaari löytyy jätevesiosuuskunnasta lisä- ja historiatietoa.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Raimo Kostensalo kiitti kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2024 ensimmäisen kokouksen.

Porissa 8/5.2024

Raimo Kostensalo

Raimo Kostensalo
puheenjohtaja

Sinikka Ketonen

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa 8/5.2024

Juhani Malmivuori

Juhani Malmivuori

Markku Vehmas

Markku Vehmas