

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta  
Osuuskunnan kokous

24.4.2022

# **Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous Nro 25. (kevätkokous)**

**Sunnuntaina 24.4.2022 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 **3.4.2022 alkaen**

☒ ***Satakunnan Kansassa 10.4.2022***

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 1.1.2021 – 31.12.2021 ( 12. tilikausi )

### **8a. Toimintakertomus**

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



## Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan toimintakertomus 2021, 01.01.2021- 31.12.2021

### Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

**Osuuskunnassa** on 31.12.2020 : 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**. Uusia liittymiä odottamassa verkostoon liittymistä on 7 kpl. Täydennysrakentaminen aloitetaan, kun liittymiä on 10 kpl.

Kevään kahdeskymmenesneljäs osuuskunnankokous osakkaille pidettiin 23.5.2021. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hinnastosta poistettiin osakäyttömaksu. Kokouksessa vahvistettiin 2020 tilinpäätös.

**Hallitus on** kokoontunut yhteensä 5 kertaa eli kokoukset 136- 140 sekä osuuskunnanvuosikokous 24. Hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Jorma Liukkonen, varapuheenjohtaja Lauri Pennanen, talousvastaava Tiia-Liisa Haapala, Teemu Haapala ja sihteeri Sinikka Ketonen sekä varajäsen Ismo Stenros.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta  
Kokous § 8a, **Toimintakertomus**

24.4.2022

**Hallinto-/rakennustyöryhmän kokouksia**  
Rakennustyöryhmän kokouksia ei pidetty.

**Maksut**

Vuoden 2021 perusmaksun suuruus oli 115 € ja käyttömaksu 130 €. Perusmaksujen ja Käyttömaksujen laskutuksessa otetaan huomioon liittymän hinnoittelukerroin.

**Viemäriverkoston käyttö, huollot ja ylläpito**

Lännen Sähköpalvelu ovat hoitaneet hälytys- ja korjauskäynnit. Huoltokierrosta ei vuonna 2021 tehty, koska Lännen sähköpalvelulla kiireitä. Pumppaamoiden kontaktorit vaihdetaan ensi vuonna hinta-arvio 13 000€ kierroksen yhteydessä.

**Tiedotus ja yhteistyö**

Hallituksen ja Rakennustyöryhmän yhteistyö on sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä. Tiedotteet käsitellään ja tarkastetaan yhteisesti hallituksen kokouksessa tai sähköpostin välityksellä ennen julkaisua.

Olemme Suomen vesiosuuskuntien yhdistyksen SVOSK:in jäsenenä.

Porissa 2.22022



Sinikka Ketonen  
Sihteeri

<b>KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA</b>			
<b>TALOUSARVIO VUODELLE <u>2021</u></b>			
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>Bud. 2021</b>	<b>Bud. 2020</b>	<b>Tot. 2020</b>
Perusmaksu (115 € x 188,9 )	21976	21724	21976
Käyttömaksu (120 € x 188,9 )	23528	24557	23528
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>45504</b>	<b>46281</b>	<b>45504</b>
<b>MENOT</b>			
Henkilöstökulut			
Hallituksen kokouspalkkiot (5 kokousta)	7650	7650	6170
Henkilösivukulut	0	0	83
Hallintokulut			
Isännöintipalkkiot	2700	2700	0
Taloushallintopalvelut	3600	3600	2989
Tilintarkastuspalkkio	800	800	719
Muut hallintokulut	2000	2000	1049
Vahinkovakuutukset	2793	2793	2793
Käyttö ja huolto			
Käyttö ja ylläpitokulut	10000	10000	16271
Kone ja kalusto uusintahankinnat	700	700	0
Muut hoitokulut			
Matkakulut	200	200	0
Ilmoitusmainonta	400	400	93
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>30843</b>	<b>30843</b>	<b>30167</b>

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta

24.4.2022

Kokous § 8b **Esitellään taustaksi Budjetti 2021**

<b>POISTOT</b>				
	Poistot kalustosta	334	500	334
	Poistot investoinneista	15800	15500	15796
<b>POISTOT YHTEENSÄ</b>		<b>16134</b>	<b>16000</b>	<b>16130</b>
<b>KORKOTUOTOT</b>				
	Korkotuotot	250	300	253
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>				
	Voitto	-1223	-262	-541



## TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
<b>LIKEVAIHTO</b>	43.982,50	45.503,75
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-6.570,00	-6.170,00
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-93,18	-82,67
Muut henkilösivukulut yhteensä	-93,18	-82,67
Henkilösivukulut yhteensä	-93,18	-82,67
Henkilöstökulut yhteensä	-6.663,18	-6.252,67
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.046,78	-16.130,22
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-16.046,78	-16.130,22
Liiketoiminnan muut kulut	-16.648,72	-23.914,52
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<u>4.623,82</u>	<u>-793,66</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	481,14	252,53
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	481,14	252,53
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-15,17	
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-15,17	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>465,97</u>	<u>252,53</u>
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<u>5.089,79</u>	<u>-541,13</u>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<u>5.089,79</u>	<u>-541,13</u>

## TASE

	31.12.2021	31.12.2020
<b>V a s t a a v a a</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	10.000,00	10.000,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	10.000,00	10.000,00
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	890.173,59	905.970,04
Koneet ja kalusto	750,97	1.001,30
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	890.924,56	906.971,34
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>900.924,56</b>	<b>916.971,34</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	7.472,13	857,57
Vaihto-omaisuus yhteensä	7.472,13	857,57
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	6.822,00	9.033,00
Muut saamiset	745,88	
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	7.567,88	9.033,00
Rahat ja pankkisaamiset	320.951,19	294.307,28
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>335.991,20</b>	<b>304.197,85</b>
<b>V a s t a a v a a yhteensä</b>	<b>1.236.915,76</b>	<b>1.221.169,19</b>

**TASE**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Vastattavaa</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osuuspääoma	73.600,00	73.600,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-64.471,88	-63.930,75
Tilikauden voitto (tappio)	5.089,79	-541,13
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<u>14.217,91</u>	<u>9.128,12</u>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
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	8.705,65	
Muut velat	1.951,13	
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>10.656,78</u>	
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<u>1.222.697,85</u>	<u>1.212.041,07</u>
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<u><u>1.236.915,76</u></u>	<u><u>1.221.169,19</u></u>

**OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET**

<b>Oman pääoman erittely</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sidottu oma pääoma</b>		
Osuuspääoma 1.1	73.600,00	
Lisäykset	0,00	
Vähennykset	<u>0,00</u>	
Osuuspääoma 31.12	73.600,00	73.600,00
<b>Vapaa oma pääoma</b>		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-64 471,88	-63.930,75
Tilikauden voitto/tappio	5 089,79	-541,13
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>14 217,91</b>	<b>9 128,12</b>

**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 ohjausjärjestelmiseen putkistot, pumppaamot, venttiilit ym.

Poistoperiaatteissa on noudatettu samaa poistosuunnitelmaa kuin vuonna 2017 niin, että poistot putkistojen, pumppaamojen ja venttiileiden osalta on jätetty tilikaudella 2021 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 5 089,79 euron voitto kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa makseta.

## **TOIMINTAKERTOMUSTA VASTAAVAT TIEDOT**

### **Osuuskunnan jäsenmäärä**

31.12.2021	184 kpl
31.12.2020	184 kpl

## **8c. Tilintarkastuskertomus**

- **Esitellään Tilintarkastuskertomus 22.4.2022.**

- **Tilintarkastaja**

**Kaarina Pyydönniemi, HT, KLT.  
Grant Thornton**





---

**Idman Vilén Grant Thornton Oy**  
Isolinnankatu 21 E  
28100 Pori

## **TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan jäsenille

### **Tilinpäätöksen tilintarkastus**

#### **Lausunto**

*Olen tilintarkastanut* Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan (y-tunnus 2234702-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 01.01.2021 – 31.01.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman 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 suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton osuuskunnasta niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitökseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

### **Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet**

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuskunnan kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos osuuskunta aiotaan purkaa tai sen toiminta aiotaan lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

### **Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa**

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.



Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

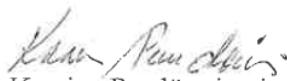
## Kokous § 8c (loppu s. 2)

- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä osuuskunnan kykyä jatkaa toimintaansa.. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei osuuskunta pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Porissa, huhtikuun 22.päivänä 2022

  
Kaarina Pyydönniemi  
HT-tilintarkastaja

- **Todetaan tilintarkastuskertomus ja merkitään tiedoksi.**

•

## **8d. Taloustilanne, osuuspääoma**

- **Esitellään ja merkitään tiedoksi taloustilanne 24.4.2022.**

<b>Tilien saldot</b>		<b>24.4.2022</b>
Käyttötili		122 780,80
Säästötili		185 182,26
	<b>yht.</b>	<b>307 963,06</b>

(Tiia-Liisa Haapala, talousvastaava)

- **Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen osuuspääoma.**
  - **Osakkaita osuuskunnassa on 184 ja osuuspääoma on 73 600 €**

## 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

- Päätetään edellä käsiteltyjen 11. tilikauden Tuloslaskelman ja Taseen vahvistamisesta:
- Vahvistetaan Tulos: ylijäämä 5.089,79 €
- Vahvistetaan Tase, loppusumma: 1.236.915,76 €
- 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 5089,79€ 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 2022.** 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 2021.**

	<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>230- 464</b>	<b>2250-4300</b>	<b>1 150- 3 000</b>	<b>940- 2 250</b>
<b>Keskisuuret yritykset</b>	<b>190- 350</b>	<b>675-2030</b>	<b>350-915</b>	<b>295- 675</b>
<b>Paikalliset yritykset</b>	<b>140- 340</b>	<b>350-675</b>	-	-
<b>Pienyhteisöt</b>	<b>90-135</b>	<b>90-135 tai 1,5 x kok.palkk.</b>	-	-

**12 §. Hallituksen esitys palkkioiksi vuosille 2022-2023, (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>	<i>Suositus Paikalliset Osk:t 2019</i>	<b>Kuukausi- palkkio/kk työkuu- kausilta</b>	<i>Suositus Paikalliset Osk:t 2019</i>	<b>Hallituksen valitseman Rakennus- työryhmän</b>
<b>Puheenjohtaja</b>	<b>170 €</b>	145-350	<b>320 €</b>	350-675	<b>henkilöille</b>
<b>Varapuheenjohtaja</b>	<b>120 €</b>	145-350	<b>100 €</b>	-	<b>maksetaan</b>
<b>Sihteeri</b>	<b>120 €</b>	145-350	<b>100 €</b>	-	<b>vastaavat</b>
<b>Talousvastaava</b>	<b>120 €</b>	145-350	<b>120 €</b>	-	<b>kokous -</b>
<b>Rakentamisvastaava</b>	<b>120 €</b>	145-350	<b>120 €</b>	-	<b>ja kuukausi-</b>
<b>Jäsen ja/tai varajäsen</b>	<b>120 €</b>	145- 350	<b>0 €</b>	-	<b>palkkiot työkuukausilta</b>

## **12 §.** Hallituksen esitys vuoden 2022 - 2023 palkkioiksi.

### **Ehdotus:**

- Hallitus esittää, että palkkiot pidetään kevään 2023 osuuskuntakokoukseen asti

## 13 §. Hallitusvalinnat.

	Toimi- kausi	Läsnä kokouksissa	Ero- vuoro
<b>Haapala Tiia-Liisa</b>	<b>2019-2022</b>		<b>X</b>
<b>Haapala Teemu</b>	<b>2021-2023</b>		
<b>Liukkonen Jorma</b>	<b>2021-2023</b>		
<b>Ketonen Sinikka</b>	<b>2020-2022</b>		<b>X</b>
<b>Pennanen Lauri</b>	<b>2020-2022</b>		<b>X</b>

## **13 §.** Hallitusvalinnat, jäsenet

### **Ehdotus:**

**Valitaan erovuoroisen 2:lle hallituspaikalle  
varsinainen jäsen kolmevuotiskaudelle 2022-2024.**

<b>Suostumuksensa antaneet ehdokkaat</b>	<b>Aiempi tehtävä hallituksessa</b>	<b>Muut tehtävät</b>
<b>Haapala Tiia-Liisa</b>	<b>talousvastaava</b>	
<b>Pennanen Lauri</b>	<b>varapuheenjohtaja</b>	
<b>Ketonen Sinikka</b>	<b>sihteeri</b>	

## **13 §.** Hallitusvalinnat, varajäsenvalinnat

### **Ehdotus:**

## **Valitaan hallitukseen varajäsenet vuosille 2022-2023 1 varajäsentä 1-vuotiselle kaudelle**

<b>Suostumuksensa antaneet varajäsen ehdokkaat</b>	<b>Aiempi läsnä kokouksissa</b>	<b>Muut tehtävät</b>
<b>Stenros Ismo</b>		

## **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 2022-2023

**15 a §. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022**

Esittelee:

**Sinikka Ketonen**, osk:n sihteeri

Jaettu monisteena osallistujille

-> luetaan

**Ehdotus:**

☑ Hyväksytään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi



## Toimintasuunnitelma 2022

# Osuuskunnan 14. toimintakauden toiminta

## Sääntöjenmukaiset osuuskunnan kokoukset

### ***Vuosikokous huhti- touko 2022***

- Sääntöjenmukaiset asiat sisältäen mm. edellisen toimintakauden:
  - toimintakertomus- ja tilinpäätösasiat
  - 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 viemäriinjaston 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 omistajien uhkasakko raukeaa, jos he liittyvät jätevesiosuuskunnan jäseneksi ja liittyvät jätevesiverkoston seuraavassa täydennysrakentamishankkeessa.**

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

## Huolto ja kunnossapito

- **Lännen Sähköpalvelu Oy:n** on toistaiseksi voimassaoleva sopimus joka jatkuu vuodelle 2022.
- Tarvekartoituksen pohjalta tehdään pumppaamojen perushuollot ja pesut. Tilastollisen tiedon perusteella laskutetaan poikkeuksellisen runsaista pumppaamohuolloista liittyyää. 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.

## 15 b §. Päätetään talousarviosta vuodelle 2022

<b>KYLÄSAAREN JÄTEVESIOSUUSKUNTA</b>			
<b>TALOUSARVIO VUODELLE <u>2022</u></b>			
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>Bud. 2022</b>	<b>Bud. 2021</b>	<b>Tot. 2021</b>
Perusmaksu (115 € x 188,9 )	21976	21976	21563
Käyttömaksu (120 € x 188,9 )	23528	23528	22420
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>45504</b>	<b>45504</b>	<b>43983</b>
<b>MENOT</b>			
Henkilöstökulut			
Hallituksen kokouspalkkiot (5 kokousta)	7650	7650	6570
Henkilösivukulut	100	0	93
Hallintokulut			
Isännöintipalkkiot	2700	2700	2700
Taloushallintopalvelut	3600	3600	2956
Tilintarkastuspalkkio	800	800	744
Muut hallintokulut	2000	2000	650
Vahinkovakuutukset	2984	2793	2865
Käyttö ja huolto			
Käyttö ja ylläpitokulut	10000	10000	6583
Kone ja kalusto uusintahankinnat	700	700	0
Muut hoitokulut			
Matkakulut	0	200	0
Ilmoitusmainonta	300	400	166
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>30834</b>	<b>30843</b>	<b>23327</b>

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta  
Kokous § 15

24.4.2022

<b>POISTOT</b>				
	Poistot kalustosta	188	334	250
	Poistot investoinneista	15800	15800	15797
<b>POISTOT YHTEENSÄ</b>		<b>15988</b>	<b>16134</b>	<b>16047</b>
<b>KORKOTUOTOT</b>				
	Korkotuotot	250	250	481
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>				
	Voitto	-1068	-1223	5090



## **16 § Päätetään jälkiliittymän Perushinta vuosille 2022 - 2023**

Esittelee: J Liukkonen, osk:n pj

Hallitus esittää, että on jälkiliittyjän liittymän perushinta 3 863 € osuuskunnan 2023 kokoukseen asti.

## **17 § Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuosille 2022 - 2023**

☐Hallitus esittää, että uusi hinnasto on voimassa kevään 2023 osuuskunnan kokoukseen asti.

## **18 §. Täydennysrakentaminen**

### **18 a §. Jälkiliittyjäisiä vuosille 2022 - 2023**

Ehdotus:

- Valtuutetaan hallitus päättämään tapauskohtainen jälkiliittyjäisiä sääntöjen ja hinnoitteluperiaatteiden mukaan.

### **18 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.

## **19 §. 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.

## **20 §.** 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.