



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 22_v2

Aika: 28.4.2019 klo 15:00 – 16.30

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 13 + 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 valittiin Ismo Stenros ja Heimo Leino. Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Ismo Stenros ja Heimo Leino.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 13 osakkaalla oli äänivalta ja 1 osakas, jolle myönnettiin läsnäolo. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Yhteensä 13 + 1 henkilöä, joilla kaikilla on puheoikeus.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköposti ja ilmoitustaulut 3.3.2019 alkaen ja SK:ssa 24.03.2019.(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 1.1.2018-31.12.2018 kohta kohdalta.

Isännöitsijä Jarno Norgård esitteli budjetin 2018 taustaksi ja tilikauden toiminnan talousarvion 2019.

Jarno Norgård tuloslaskelman 1.1.2018-31.12.2018. Liiketoiminnan tappio 7 108,19€. Taseen loppusumma on 1 218 928,40€. Taseen liitetiedostoiheen 31.12.2018 pysyvät vastaavat 940 474,09€ ja vaihtuvat vastaavat 278 453,71€. Taseen loppusumma on 1 218 928,40€.

Osakkaita osuuskunnassa on 179 ja osuuspääoma on 71 600 €

Jarno Norgård luki pääkohdat tilintarkastuskertomuksesta 11.2.2019.
Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi.

Taloudenhoitaja Tiia-Liisa Haapala esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen
28.04.2019, jossa käyttötili 81 918,77€ säästötili 185 305,95€ yhteensä 267 224,72€.

Toimintakertomus, taloustilanne ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi (liite5).

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen

Vahvistettiin tuloslaskelman alijäämä 7.108,19 €. Vahvistettiin taseen loppusumma
1.218.928,40 €.

Hyväksyttiin, että tuloslaskelman alijäämä kirjataan yli-/alijäämättilille.

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 alijäämäinen
7.108,19 € ja kirjataan se yli-/alijäämättilille. Hyväksyttiin menettely.

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

Jorma Liukkonen esitteli Pellervo-seuran suositukset osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2019 ja hallituksen esitykset tulevan tilikauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli 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.

Ehdotettiin, että jatketaan nykyisillä palkkioilla 2017 hinnoilla.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista, jotka vahvistettiin hallituksen ehdotus ilman muutoksia.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Todetaan, että osuuskunnan kokouksessa 18.11.2018 hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi 2019 päätettiin jatkuvan vuoden 2020 kokoukseen asti.

14. Tilintarkastaja valinta

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

15. Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2019-2020

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2020, joka oli jaettu ennen kokousta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma tarkennuksella: "Kiinteistön omistajien uhkasakko raukeaa, jos he liittyvät jätevesiosuuskunnan jäseneksi ja liittyvät jätevesiverkostoon seuraavassa täydennysrakentamishankkeessa".

Osuuskunnan kokouksessa 18.11.2018 on hyväksytty talousarvio vuodelle 2019. Talousarvio 2020 esitellään osuuskunnan kokoukselle 2020.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

16. 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 ilman muutostarvetta 18.11.2018 vahvistettu liittymähinta, jossa vuoden 2019-2020 perushinta **3 489 €**, joka kerrotaan kiinteistön liittymä-luokituksen mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.

17. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2019-2020

Jorma Liukkonen esitti, että hallituksen syksyn vuosikokouksessa 18.11.2018 hyväksymä hinnasto vuodeksi 2019 on voimassa 2020 osuuskunnan kokoukseen asti.

Ehdotuksen jälkeen Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja ehdotus hyväksyttiin.

18. Täydennysrakentaminen

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

19. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta

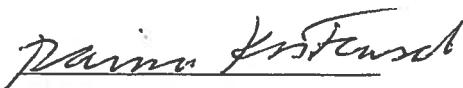
Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa sääntöjen mukaan sekä ilmoitustauluilla ja lisäksi sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa. Osakkaita kehoitettiin ilmoittamaan uudet vaihtuneet s-posti osoitteensa. Kiinteistönomistajien sivustosta www.kylasaari.com kohdasta kyläsaari löytyy jätevesiosuuskunnasta lisää ja historiatietoa.

20. Kokouksen päättäminen

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

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2019 ensimmäisen kokouksen.

Porissa 11/5.2019



Raimo Kostensalo
puheenjohtaja



Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa 16/5.2019



Ismo Stenros



Heimo Leino