



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 23_v2

Aika: 6.9.2020 klo 15:00 – 15.54

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 Raimo Kostensalo.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heimo Leino ja Markku Vehmas. Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Heimo Leino ja Markku Vehmas.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 9 osakkaalla oli äänivalta ja 1 osakas, jolle myönnettiin läsnäolo. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Yhteensä 9 + 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 15.8.2020 alkaen ja SK:ssa 16.08.2020.(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 1.1.2019-31.12.2019 kohta kohdalta.

Jarno Norgård esitteli talousarvion 2019 vertailun pohjaksi, jossa tuotot 46 281€ ja menot 31 720€ , tilikauden voitto -1 851€.

Jarno Norgård tuloslaskelman 1.1.2019-31.12.2019 ja liitetiedostoineen.

- Pysyvät vastattavat yhteensä 924 574,31€
- Vaihtuvat vastattavat yhteensä 305366,75€
- Vastattavat yhteensä 1 229 941,06€
- Taseen oma pääoma on 8 469,25 €. Vieras pääoma 1 221 471,81€, Pääoma yhteensä 1 229 941,06€

rk.

Osakkaita osuuskunnassa 31.12.2019 on 184 ja osuuspääoma on 8 469,25€

Jarno Norgård luki pääkohdat tilintarkastuskertomuksesta, joka on päivätty 12.2.2020. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi.

Taloudenhoitaja Tiia-Liisa Haapala esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 6.9.2020, jossa käyttötili 90 763, 68 säästötili 185 264, 50 yhteensä 276 028,18€.

Toimintakertomus, taloustilanne ja tilintarkastuskertomus merkittiin tiedoksi.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteistä päättäminen
Vahvistettiin tuloslaskelman ylijäämä 4 816, 46€. Taseen loppusumma 1 229 941,06€.

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.

11. Päätetään ylijäämä / alijäämän käytöstä

Todettiin osuuskunnan tilinpäätöksen mukaisen tuloksen olleen ylijäämäinen 4816,46€ 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

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 2020 ja hallituksen esitykset tulevan tilikauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksuperusteet.

Ehdotettiin, että jatketaan nykyisillä palkkioilla 2019 hinnoilla.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista. Hallituksen ehdotus vahvistettiin ilman muutoksia.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen erovuoroisena Lauri Pennanen ja Sinikka Ketonen. Kannatettiin ja hyväksyttiin erovuoroisen jatkaminen hallituksessa. Varajäseneksi hallitukseen valittiin Ismo Stenos.

14. Tilintarkastaja valinta

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

15. Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2020

Sinikka Ketonen luki tilikauden toimintasuunnitelman 2020, joka oli jaettu ennen kokousta.

Talousarvio 2020 esitellään osuuskunnan kokoukselle 2020 Tulot 46 281€. Menot 30 843€. Poistot 16000€, Tilikauden voitto -262€.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

16. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2020

Perushinnasto on vuoden 2018 tasolla, jota ei ole ollut tarvetta muuttaa, koska rakentamista ei ole ollut. Hinta on voimassa kevään 2021 osuuskunnan kokoukseen asti. Perusmaksu 115€ käyttömaksu 130€ ja 80€, joissa huomioidaan liittymäkerroin.

17. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2020-2021

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

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

18. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedotus

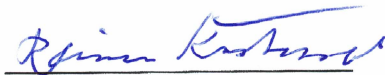
Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa sääntöjen mukaan sekä ilmoitustauluilla ja lisäksi sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa. Osakkaita kehoitettiin ilmoittamaan uudet vaihtuneet s-posti osoitteensa. Kiinteistönomistajien sivustosta www.kylasaari.com kohdasta kyläsaari löytyy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

19. Kokouksen päättäminen

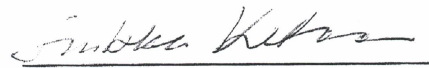
Hallitus ja isännöitsijä Jarno Norgård kiitti kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia sekä pyrkii hoitamaan kaikki tehtävänsä luottamuksellisesti ja tarmokkaaksi kaikkien yhteiseksi hyväksi kuten tähänkin asti.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2020 ensimmäisen kokouksen.

Porissa 13/9.2020

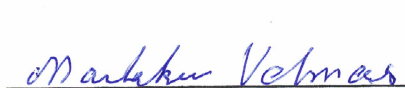


Raimo Kostensalo
puheenjohtaja



Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa 13/9.2020



Markku Vehmas



Heimo Leino