

Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ylimääräinen kokous**PÖYTÄKIRJA**

AIHEENA KOIVISTON VHOK:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET HUOLTOPALVELUSOPIMUKSESTA JA VESIOSUUSKUNTIEN HUOLTOPALVELUT OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA.

Aika KE 16.12.2015 Klo 18.00
 Paikka VANHA RIIHELÄ, Riiheläntie 64, Äänekoivisto
 Läsnä Osallistujaluettelo liitteenä

1§. Kokouksen avaaminen

Koiviston vesihuolto-osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hämäläinen, sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen sekä pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Matti Kuusaro ja Jaakko Kuisma.

2§. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsut toimitettu sääntöjen määrittämällä tavalla osakkaille. Kutsu liitteenä (liite1).

Kokouksen aiheeseen puututtiin viitaten varsinaisen kokouksen 13/2015 ohjeistukseen palvelusopimuksesta: ”päättös sopimuksen tekemisestä vaatii yleisen kokouksen hyväksynnän”. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§. Huoltopalvelusopimus

Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt 25.11.2015 kokouksessaan huoltopalveluasiasta seuraavasti: Koiviston Vesihuolto-osuuskunta tekee huoltopalvelusopimuksen Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen esitteli kokouskutsussa olleen huoltopalvelusopimuksen ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle.

Asiasta käytiin rakentavaa keskustelua. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti huoltosopimuksen osalta seuraavaa ratkaisua: osuuskunnan vuosikokouksessa huhtikuussa 2016 Vettä ja Elämää palvelusopimuksesta saadaan raportti ensimmäisen vuosineljänneksen (tammi-maaliskuu) kuluista ja toimenpidetapahtumista yksilöidysti. Sovittiin myös, että huhtikuussa on kilpaileva tarjous huoltopalvelusta useammalta toimittajalta (esim. Metso-Putki Oy:ltä). Lokakuussa 2016 pidetään ylimääräinen osuuskunnan kokous. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ensimmäisen yhdeksän kuukauden kulut ja toimenpidetapahtumat yksilöidysti. Edellä mainittujen raporttien pohjalta tehdään palvelusopimuksen jatkopäätös.

Ensimmäisenä sopimusvuonna osuuskunnan kalustoa ei myytäisi vaan niiden käyttö jatkuisi ennallaan. Ylimääräinen osuuskunnan kokous vaatii, että lista omaisuudesta arvoineen on oltava huhtikuun osuuskunnan kokoukseen mennessä.

Puheenjohtaja Matti Hämäläinen esitti kysymyksen: Annetaanko hallitukselle oikeudet tehdä esitelty Vettä ja Elämää palvelusopimus vuodelle 2016?

Matti Kuusaro esitti, että hyväksytään näillä em. ehdoilla sopimus vuodeksi 2016 ja hallitus voi allerkirjoittaa esitellyn sopimuksen. Kuusaron esitys sai kannatusta ja Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ylimääräinen kokous antoi hallitukselle yksimielisesti valtuudet allekirjoittaa Vettä ja Elämää palvelusopimus 2016.

4§. Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeiden ostaminen Koiviston VHOK:lle

Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt 25.11.2015 kokouksessaan osakkeidenostoasiasta seuraavasti:

Koiviston Vesihuolto-osuuskunta ostaa VOK Huoltopalvelut Oy:n osakkeita

-5% osuuspääomasta hintaan 10.000 €

-kauppa takaa VHOK:lle mahdollisuuden päästä seuraamaan ja vaikuttamaan Huoltopalvelu Oy:n päätöksentekoon, talous- ja verkostonhuoltosuunnitteluun

-verkostojen huolto pysyy vielä "omissa näpeissä"

-antaa mahdollisuuden valvoa omia etuja

Neljälle vesiosuuskunnalle on tarjottu samanlaista osakkeiden ostomahdollisuutta.

Juhani Anttonen esitteli Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n nykyomistusta ja järjestelyä, missä Reijo Korhonen ja Sakari Penttinen luovuttavat molemmat 2,5% osakepääomastaan pääoman jäädessä yritykseen.

Onko osakkuudella muuta merkitystä kuin, että pääsee seuraamaan yritystä lähempää, esille nousi ajatus voidaanko jo palvelusopimuksen perusteella vaatia hallituspaikkaa Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n hallituksessa.

Osakkuudella ei haettaisi tuottoa euroissa vaan osakkuus olisi ele yhdessä tekemisestä ja paikallisen työn tukemisesta.

Pohdittiin mitä tarkoittaa omistus yrityksessä, jonka toimintaa halutaan kilpailuttaa.

Esille tuli myös, että mahdollistaako Koiviston vesihuolto-osuuskunnan nykyisten sääntöjen mukainen toimiala suunnitellun osakkuuden Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:stä. Toiminnan säännönmukaisuus tarkistettava. Ohessa ote säännöistä:

"2 §

Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärlaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten sekä toimia varsinaiseen toimialaansa liittyen yhteistyössä lämpö- ja tietoverkkotoimijoiden kanssa. Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet."

Jos nykyinen toimiala ei mahdollista osakkuutta, on säännöt muutettava päädyttäessä osakkuuteen.

Tässä vaiheessa ei vielä osteta osakkeita, vaan hallitus selvittää osakkeiden ostotarjouksen voimassaoloa ja asia siirretään huhtikuun osuuskunnan kokoukseen, johon mennessä on haettava talousselvitysraportit Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:stä.

5§. Muut asiat

Juhani Anttonen kertoi ongelmallisesta vesitilanteesta; elokuusta lähtien verkostossa on ollut painevaihteluja ja asiasta on reklamoitu Äänekosken Energialle

(<https://sites.google.com/site/koivistonvesihuoltoosuuskunta/ajankohtaista>), ongelmat pahenivat 30.10. ja vedentulo Äänekosken suunnasta lakkasi ja vettä alettiin syötettiin Laukaan suunnasta Koiviston kylällä asti.

Mutta Laukaan verkostossa sattuneiden putkirikkojen vuoksi koko Koiviston vesihuolto-osuuskunnan verkosto saa veden nyt Äänekosken suunnasta. Ongelmista on tiedotettu kotisivuilla

<https://sites.google.com/site/koivistonvesihuoltoosuuskunta/tiedotteet>

Jatkosuunnitelmana on että, Äänekosken alue saa veden Äänekoskelta ja Laukaan alue Laukaasta. tämä on mahdollista vasta kun Laukaan verkkoon on saatu asennettua paineenkorotusasema.

Arttu Peltonen Häkin Vesi Oy:stä kertoi vedenottamohankkeen tilanteesta ja Keski-Suomen Ely-keskukselle tehdystä selvityksestä (liite 2), jolla on haettu hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2016 loppuun asti. Hankkeen etenemistä ovat viivyttäneet kuntarahoitusosuuksien neuvottelut, joita on vaikeuttaneet kuntien henkilöstövaihdokset, kuntien rahoitussäädösten muutokset ja kuntien tiukka taloustilanne. Viimeksi on

käyty neuvotteluja Äänekosken kaupungin kanssa. Äänekosken Energia selvittää mahdollisuuksia, jonka perusteella Äänekoski muodostaa kantansa. Laukaa ja Uurainen ovat suhtautuneet positiivisesti hankkeeseen. Huhtikuun osuuskunnan kokoukseen mennessä on jo tiedossa enemmän.

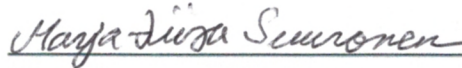
Saatavien perintätoimenpiteiden tilannekatsausta. Maksuhuomautuksista huolimatta on maksuja jäänyt saamatta; marraskuun alussa lähetettiin ensimmäisen kerran maksumuistutukset VHL 26§:n mukaisella palvelun keskeyttämisilmoituksella, ellei maksu ole kirjautunut Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilille määräpäivään mennessä. Samalla ilmoitettiin, että keskeyttämistoimista veloitetaan 500€:n maksu. Tämä toimi tehosti perintää ja saatavia on kotiutunut.

6§. Kokouksen päättäminen.

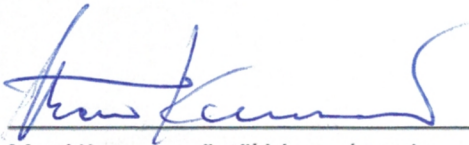
Kokouksen puheenjohtaja Matti Hämäläinen kiitti kokousväkeä erittäin aktiivisesta ja rakentavasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20 :45



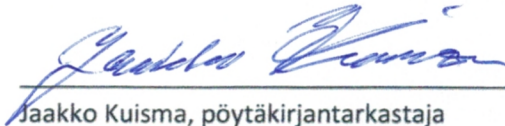
Matti Hämäläinen, puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen, sihteeri



Matti Kuusaro, pöytäkirjantarkastaja



Jaakko Kuisma, pöytäkirjantarkastaja

KUTSU Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen

AIHEENA KOIVISTON VHOK:N HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET HUOLTOPALVELUSOPIMUKSESTA JA VESIOSUUSKUNTIEN HUOLTOPALVELUT OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA.

Aika KE 16.12.2015 Klo 18.00
Paikka VANHA RIIHELÄ, Riiheläntie 64, Äänekoivisto

Asialista

1§. Kokouksen avaaminen. Puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.

2§. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§. Huoltopalvelusopimus

Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt 25.11.2015 kokouksessaan huoltopalveluasiasta seuraavasti:

Koiviston Vesihuolto-osuuskunta tekee huoltopalvelusopimuksen Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n kanssa

- sopimus on VOK Huoltopalvelut Oy tarjouksen 16.10.2015 mukainen
- sopimus on määräaikainen (1 v + 4 vuoden optio), irtisanomisaika tarjouksen mukainen
- perustelut päätökselle:
 - - Osuuskunnalla ei ole 1.1.2016 omaa kykyä huoltaa verkostoaan eikä järjestää laskutus- eikä kirjanpitoa
 - - Osuuskunnan verkostomestari Tero Lamberg ja kirjanpitäjä Marja-Liisa Suuronen siirtyvät 1.1.2016 VOK Huoltopalvelut Oy:n palvelukseen
 - - Verkostotuntemus ja -tietämys siirtyvät mukana
 - - vastaavaa osaamista, tietämystä ja huoltokykyä ei ole tällä hetkellä saatavissa muualta
 - - Kustannusvertailutaulukko (v. 2014 kustannukset / Sopimusluonnoksen kustannukset), osoittaa n 3.000€ pienempiä kustannuksia verkostonhuollossa
 - - huoltopalvelusopimus kattaa laajemmat työ, kuin mihin nykyisellä työvoimalla on kyetty
 - - Tarjouspyynnöt (2 kpl on lähetetty, tarjouksia ei ole vielä saatu)
 - - Mahdollisten tarjousten tultua ja 1 v saadun kokemuksen perusteella hallitus tekee päätöksen jatkosta

4§. Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeiden ostaminen Koiviston VHOK:lle

Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan hallitus on päättänyt 25.11.2015 kokouksessaan osakkeidenostoasiasta seuraavasti:

Koiviston Vesihuolto-osuuskunta ostaa VOK Huoltopalvelut Oy:n osakkeita

- - 5% osuuspääomasta hintaan 10.000 €
- - kauppa takaa VHOK:lle mahdollisuuden päästä seuraamaan ja vaikuttamaan Huoltopalvelu Oy:n päätöksentekoon, talous- ja verkostonhuoltosuunnitteluun
- - verkostojen huolto pysyy vielä "omissa näpeissä"
- - antaa mahdollisuuden valvoa omia etuja

5§. Muut asiat

6§. Kokouksen päättäminen.

Tarjolla Joulukahvit ja tortut – Tervetuloa!

Hallituksen puheenjohtaja
Juhani Anttonen

Häkin Vesi Oy:n tapahtumat:

- Vesiosuuskuntien yhteistyössä vedenottamo hankkeen suunnittelu 1997 alkaen
- 2009-2020 K-S maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma, ELY-keskus
- Kokous Uuraisten kunnantalolla 15.6.2010, vedenottomahdollisuudet Hirvaskankaalla ja Kangashäkissä
- Pohjavedenottamispaikan tutkimukset, ELY-keskus yhteistyösopimus 16.8.2011
- Vehniän vesiosuuskunnan, Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ja Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoavustushakemus Keski-Suomen ELY-keskukselle 23.11.2012 sekä vedenottamon lupahakemuksen vireille jättö Sisä-Länsi-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) 8.3.2013.
- Vedenottamo tontin vuokrasopimuksen tekeminen 5.9.2013
- Häkin Vesi Oy Kaupparekisteriin 18.10.2013
- Vesiosuuskuntien yhdysputki rakentamiset aloitettu vuoden 2013 lopulla.
- Vesihuoltoavustuksen maksatushakemus Keski-Suomen ELY-keskus 18.12.2013.
- 30.5.2014 Äänekosken Energia Oy, yhteistyöneuvottelu
- 6.6.2014 Laukaan kunta yhteistyöneuvottelu
- 9.6.2014 Hallituksen kesäretki Viitasaarelle, Viitasaaren kaupunki vesilaitos, tutustuminen kahteen vedenottamoon
- 29.8.2014 Uuraisten kunta: yhteistyöneuvottelu
- 12.8.2014 ELY-keskus yhteistyöneuvottelu
- 16.10.2014 Laukaan kunta: Yhteistyöpalaveri, Tekninen johtaja Janne Laiho
- 16.12.2014 Uurainen kunta, tekninen lautakunta: Juholan vedenottamon esittelytilaisuus

16. 10. 15 Kaiviston Vesikoulu
sen. ylim. kokous

Juhani Rintä

~~J. Rintä~~

J. Rintä

V. Salonen

Vilho Pölkki

Juhani Anttonen

Hannes Pölkki

Palmu Vuolteen

Tarmo Vihanti

~~R. Rintä~~

Matti Tuori

Heikki Salonen

Matti Lomakari

~~M. Rintä~~

J. Rintä

~~J. Rintä~~

Tuoholampi

Yrjö Rintä

Jean Rintä

Antti Rintä

Sari Rintä

M. Rintä

Heikki Rintä

Jorma Rintä

Pekko Rintä

Matti Rintä

J. Rintä

L. Rintä

Pekko Rintä

L. Rintä

~~J. Rintä~~

J. Rintä

J. Rintä

Yrjö Rintä

VALTAKIRJA

Valtuutan konsultti Erkki Mannisen käyttämään Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen puhe- ja äänivaltaa Koiviston vesihuolto-osuuskunnan ylimääräisessä kokoukseen 16.12.2015.

Kopio varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta (liitteineen) pyydetään toimittamaan Senaatti-kiinteistöille osoitteella: Senaatti-kiinteistöt, Päivi Hiitälä, PL 237, 00531 Helsinki.

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2015

Suomen valtio
Senaatti-kiinteistöt



Jari Sarjo
toimitusjohtaja