

**Aika: 28.3.2004 klo 15.00**

**Paikka: Koiviston seuratalo, Äänekoski**

**Läsnä: 32 jäsentä ja 3 muuta osanottajaa**  
**(liiteluettelo)**

## **1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN**

Osuuskunnan varapuheenjohtaja Voitto Hakonen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Juvonen, sihteeriksi Erkki Pyyppönen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kauko Halttunen ja Veikko Palonen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

## **2. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin jaettu asialista kokouksen työjärjestykseksi.

## **3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla kirjeitse osuuskunnan jäsenille. Kutsuun oli merkitty kokouksessa käsiteltävät asiat ja sääntömuutosta koskevan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Osanottajat kirjattiin läsnäololuetteloon.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## **4. TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Osuuskunnan ensimmäistä tilikautta on jatkettu ja se päättyy 31.12.2004. Päätettiin, että osuuskunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellään tilikauden päätyttyä.

## **5. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Koska osuuskunnan ensimmäistä tilikautta on jatkettu vuoden 2004 loppuun, tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään tilikauden päätyttyä.

## **6. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

Ensimmäisen tilikauden jatkuessa päätös vastuuvapauden myöntämisestä siirretään tilinpäätöksen valmistumiseen.

## **7. YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN**

Ylijäämän käyttämisestä päätetään tilikauden päätyttyä.

## 8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Palkkioista päätetään tilikauden päätyttyä.

## 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet on valittu kolmen vuoden toimikaudeksi. Uusien jäsenten valintaan ei ole tarvetta. Todettiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

## 10. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittujen tilintarkastajien toimikausi jatkuu jatkettuna tilikauden loppuun.

## 11. KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Kutsu osuuskunnan kokoukseen tapahtuu sääntöjen mukaisesti. Todettiin, että muutokseen ei ole tarvetta.

## 12. TALOUSARVIOEHDOTUS

Talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle valmistellaan ja käsitellään jatkettuna tilikauden päätyttyä.

## 13. OSUUSKUNNAN SÄÄNTÖMUUTOS

Erkki Pyyppönen selosti hallituksen valmisteleman sääntömuutoksen perusteita sekä esitteli yksityiskohtaisesti kokoukselle jaetun muutosehdotuksen sisällön.

Käydyssä keskustelussa käytiin lävitse muutoksen vaikutuksia, liittymismaksun periaatteita ja muutoksen rekisteröintiä.

Osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti muuttaa osuuskunnan sääntöjä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:

Sääntöjen 6 §:n toinen momentti muutetaan muotoon: ”Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista sekä liittymismaksun palautuksesta tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.”

Sääntöjen 6 §:n neljäs momentti muutetaan muotoon: ”Jäsenellä on oikeus siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.”

Sääntöjen 20 §:n otsikko muutetaan muotoon: ”**Liittymismaksun palautus, osuuden siirto ja siirron saajan oikeus**”.

Saman pykälän ensimmäiseksi momentiksi lisätään ”Liittymismaksu palautetaan samansuuruisena kuin se on aikanaan maksettu eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. Palautuksesta vähennetään liittymän purkamisesta aiheutuvat kulut.”

#### 14. VALTUUKSIEN ANTAMINEN HALLITUKSELLE

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään hyväksytyjen sääntömuutosten edellyttämät vähäiset tarkennukset sekä siirtää 6 §:n mukaisten päätösten teko hallituksen tehtäväksi.

#### 15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Käytiin evästyskeskustelua hallitukselle perimättä jätettävien liittymismaksujen soveltamisesta, linjojen, kaapeleiden ja johtojen sijainnin selvittämisestä yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa, kiinteistöjen paineenalennuksen toteuttamisesta, liittymien sijoittamisesta ns.kylmillä tonteilla sekä sähkönkulutuksen mittauksesta.

Hyväksyttiin sääntömuutosta koskevan tiedotteen lähettäminen lehdistölle.

#### 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.

#### PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



**Jouko Juvonen**  
Puheenjohtaja



**Erkki Pyyppönen**  
Sihteeri



**Kauko Halttunen**  
Pöytäkirjan tarkastaja



**Veikko Palonen**  
Pöytäkirjan tarkastaja