

KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 10/2012

Aika torstai 26.4.2012 klo 18.00

Paikka Koiviston seuratalo, Koivistonkyläntie

1. Kokouksen avaus.

Koiviston vesihuolto-osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Marko Konola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 18:10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hämäläinen ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Salonen ja Antti Rajalahti.

4. Hyväksytään työjärjestys(tämä esityslista)

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että esityslista poikkeaa kutsun mukana toimitetusta ja kokouksessa käytetään nyt esillä olevaa esityslistaa, johon on lisätty kutsun esityslistasta puuttuneet sääntömääräiset asiat. Työjärjestys hyväksyttiin.

5. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin läsnäolijat. Kutsut lähetetty osakkaille 12.4.2012 kirjepostina.

Liite 1 Osallistujaluettelo

6. Esitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tase vuodelta 2011 sekä tilintarkastajan kertomus. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Marko Konola, Juhani Anttonen ja Marja-Liisa Suuronen esittelivät hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2011.

Myyntisaamisista todettiin, että niitä on saatu perittyä, tehty maksujärjestelyjä sekä laitettu perintään saatavat, joihin ei ole saatu neuvoteltua muuta järjestelyä. Keskusteltiin lainojen koroista ja korkovähennyksestä verotuksessa; päätettiin selvittää korkovähennysoikeus. Perusmaksusta kysyttiin: tarvitseeko maksaa sellaiselta kiinteistöltä, missä ei ole mitään rakennettu – todettiin, että perusmaksu kuuluu kaikille kiinteistöille. Parantala-Honkolan vesiosuuskunnan kanssa käydään neuvottelut Vahvaniemen alueen vesi- ja jätevesilaskutuksesta ja laskutus pyritään käynnistämään ennen kesää toukokuun loppuun mennessä.

Marko Konola luki tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon.

Päätettiin hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien tappioutilille.

Liite 2 Hallituksen toimintakertomus 2011

Liite 3 Tilinpäätös 2011

Liite 3 Tilintarkastuskertomus

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille

Kokouksen puheenjohtaja kysyi voidaanko vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille, jolloin tuli yksi ei ääni. Perusteluna Valkolan liittymän hinnanmuutos. Todettiin, että liittymänhinta asia ei kuulu

tähän vaan sitä voidaan käsitellä myöhemmin kohdassa muut asiat.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8. Esitellään hallituksen laatima talousarvio v.2012

Marko Konola esitteli käyttötalousarvion vuodelle 2012

Liite 4 Käyttötalousarvio 2012

9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot v. 2012

- pj. 600€/kk, jäsenet 70€/kokous

- tilintarkastajan palkkio laskutuksen mukaan

Anne Harju huomautti tässä vaiheessa, että esityslista poikkeaa kutsussa toimitetusta, myös kokouspaikalla oli jaossa kahta erilaista esityslistaa. Todettiin, että kokouksen puheenjohtajalla oleva esityslista oli aiemmin kokouksessa hyväksytty työjärjestykseksi(4.kohta). Kokouksen puheenjohtaja kysyi voidaanko kokousta jatkaa, asiasta äänestettiin: ensin nostivat kätensä, jotka kannattivat kokouksen jatkamista 43 kpl, tämän jälkeen nostivat kätensä ne, jotka olivat sitä mieltä, että kokousta ei voida jatkaa 4kpl. Kokousta jatkettiin äänin 43/4 hyväksytyn työjärjestyksen mukaisesti. Palkkioiksi päätettiin: puheenjohtajan palkkio 600€/kk, hallituksen jäsenet 70€/kokous, tilintarkastajan palkkio laskutuksen mukaan.

10. Valitaan tilintarkastaja(t)

- Jarmo Jäspi, Oy Auditor Yhtiötarkastus

Tilintarkastajaksi valittiin Oy Auditor Yhtiötarkastus, Jarmo Jäspi

11. Vahvistetaan vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue Valkolan alueella

Juhani Anttonen on selvittänyt Laukaan kunnasta vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen vahvistamista. Valkolan alueella on Korpelankylällä Koiviston 1-vaiheen verkostoa ja nyt 56 km 2-vaiheen verkostoa, alue on kartoitettu digitaalisesti. Hallitus esitti vuosikokoukselle, että haetaan Valkola-1:n ja Valkola-2:n Laukaan alueelle toiminta-alueen vahvistamista. Osuuskunta päätti toimittaa toiminta-alueen kuntaan vahvistettavaksi.

12. Esitellään vedenottamohanke

- Yrjö Laine, Vehniän VOK

Yrjö Laine Vehniän vesiosuuskunnasta esitteli vedenottamohanketta. Hanke on Koiviston, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskuntien ja Vehniän vesiosuuskunnan yhteinen. Vedenottamohankkeen eteenpäin viemiseksi on tärkeää saada perustetuksi osakeyhtiö, jonka osakkeenomistajina olisivat ko. osuuskunnat. Koska esityslistassa ei ollut mainintaa päätöksen tekemisestä Koiviston vesihuolto-osuuskunnan mukanaolosta vedenottamo-osakeyhtiössä, asiasta ei voitu tässä kokouksessa päättää vaan lopullinen päätös tehdään erikseen koolle kutsuttavassa osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa. Ylimääräisen kokouksen esityslistassa on oltava päätösehdotus asiasta. Ylimääräisessä kokouksessa on oltava selvillä hankkeen tarkempi kustannusarvio.

Liite 5 Vedenottamohankkeen esittely

13. Muut asiat. Yhteinen käyttötalous muiden VOK:n kanssa. Avoimet ovet SVOK huolto yhtiön tiloissa. Valkolan muuttunut hinta listaan lisättynä asiana.

Marko Konola toi alustavasti keskusteluun yhteisen käyttötalouden useamman vesiosuuskunnan kanssa, jolloin esim. hallinto hoidettaisiin ammattimaisesti yhdestä paikasta. Yhteiseen käyttötalouteen siirtyminen on useamman vuoden projekti; hallitus jatkaa valmisteluja.

Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n tiloissa järjestetään kevään aikana avoimien ovien päivä. Sakari Penttinen tiedottaa ajankohdasta.

Juhani Anttonen selvitti Valkola 2-vaiheen liittymän lopullisen hinnan muodostumista. Hankkeen alusta asti oli selvää, että lopullinen hinta selviää vasta hankkeen valmistuttua. 14.10.2011 osuuskunnan ylimääräisen kokouksen yhteydessä esiteltiin kertyneet kustannukset ja päädyttiin lopulliseen yksikköhintaan 12037,36€. Kustannusten kasvuun vaikuttavia asioita olivat mm. verkostosta tuli 8km suunniteltua pidempi, sillä ketään ei haluttu jättää verkoston ulkopuolelle; lisäksi kaivannoissa oli seitsemän kertaa enempi louhittavaa kiveä ja kalliota, mitä oli arvioitu; Runkoverkoston osalta arvioitiin Elyn avustus 40%:ksi ja Laukaan kunnan avustus 20%, avustusten osuus yhteensä runkoverkostossa jäi 44%:iin; Talohaarojen osalta Elyn avustus arvioitiin 20%:ksi ja kunnan myös 20%:ksi, talohaaroissa avustusten osuus jäi yhteensä 21%:ksi. Kustannuksista ja lopullisen hinnan muodostumisesta lähetettiin osakkaille tiedotteet, jonka johdosta tuli 35 puhelua, useimmat olivat tyytyväisiä saamaansa selvitykseen. Reklamaatioiden johdosta käytiin kuudessa taloudessa erikseen selvittämässä asiaa. Lisäksi kahdeksalle osakkaalle järjestettiin asiasta tiedotustilaisuus Valkolan nuorisoseuran talolla. Kaksi osakasta on vienyt asiaa eteenpäin kuluttajariitalautakuntaan. Tällä hetkellä 65 osakasta on maksanut kaikki maksut, 94 osakasta on maksanut etumaksun, 88 jäänyt maksuohjelmaan, 69 osakasta on maksanut loppuosan ja 113 jäänyt maksuohjelmaan. Vielä haluttiin kuulla miksi työt piti tehdä talvella. Perusteluna työskentelyyn talvella oli, että viljelyksessä olevat pellot ovat tällöin vapaasti käytettävissä, pihat pysyvät roudan päältä tehtäessä ehjempinä, lisäksi urakoitsijoita on talvella paremmin käytettävissä. Laukaan kunnan avustuksen %-osuuden putoaminen johtuu avustusten jakotavasta: tietty summa on varattu vesihuoltoavustuksiin ja se jaetaan sitä hakeneiden vesiosuuskuntien kesken eli Valkola jakoi avustuksen useamman vesiosuuskunnan kanssa. Avustusta Laukaan kunnasta kuitenkin saatiin tasaisesti vuosien 2007-2010 aikana, kuten Laukaan kunnan edustaja Leinonen oli luvannutkin marraskuussa 2005 nuorisoseuran talolla pidetyssä tilaisuudessa. Keskustelu päätettiin toteamalla, että liittymä on pitkäaikainen sijoitus.

14. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Matti Hämäläinen kiitti kokousväkeä aktiivisesta osanotosta sekä rakentavasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo. 21:16.

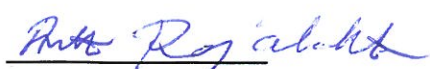


Matti Hämäläinen
Kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Antti Rajalahti



Heikki Salonen