

**KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 11/2013**

Aika torstai 25.4.2013 klo 18.00

Paikka Koiviston seurantalo, Koivistonkyläntie 101

**Kokouksen avaus.**

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

**1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hämäläinen ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Lustig ja Matti Friman.

**2§ Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.**

Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla.

Kutsut lähetetty osakkaille 2.4.2013 kirjepostina. Todettiin läsnäolijat ja kokouksen laillisuus.

Liite 1 Kokouskutsu

Liite 2 Osallistujaluettelo

**3§ Esitetään hallituksen vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.**

Marko Konola esitteli hallituksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012.

Keskusteltiin myyntisaamisista ja todettiin, että on laadittu maksuohjelmia osakkaiden maksukyvyyn mukaan. Tapauksissa, joissa ei ole onnistuttu neuvottelemaan maksuohjelmia, on jouduttu turvautumaan Intrum Justitian perintäpalveluihin.

Keskusteltiin palkkakustannusten jakautumisesta sekä työntekijän tekemistä töistä ulkopuolisille ja niiden kompensoinnista. Todettiin, että työntekijän pidettävä työpäiväkirjaa. Lisäksi keskusteltiin huoltokulujen muodostumisesta ja jakautumisesta eri toimijoille.

tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon.

Marko Konola luki

Liite 3 Hallituksen vuosikertomus 2012

Liite 4 Tilinpäätös 2012

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

**4§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2012.

**5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

**6§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä.**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä edellisten tilikausien ylijäämä/tappiotilille ja 5% ylijäämästä siirretään vararahastoon(OKL 8:9§).

**7§ Määritetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.**

Palkkioiksi päätettiin: puheenjohtajan palkkio 600€/kk, hallituksen jäsenet 70€/kokous, tilintarkastajan palkkio laskutuksen mukaan.

**8§ Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.**

Hallituksessa on seitsemän jäsentä. Nykyiset hallituksen jäsenet ovat Matti Frimania lukuunottamatta erovuoroisia. Hallitukseen valittiin sääntöjen mukaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Arttu Peltonen, Juhani Anttonen, Marko Konola, Voitto Hakonen, Reijo Korhonen ja Antti Paananen hallituksessa vielä yhden vuoden jatkavan Matti Frimanin lisäksi. Hallituksessa on kolme varajäsentä. Varajäseniksi valittiin Seppo Nurmi, Eero Hakonen ja Tapio Pölkki.

**9§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.**

Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan taloushallinnon ohjeistuksen mukaan osuuskunnan, joka on saanut kaupungilta tai kunnalta vesihuoltoavustuksen tai lainantakauksen, tulee valita yhdeksi tilintarkastajaksi kunnan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valittiin Äänekosken kaupungin tilintarkastusyhteisö Oy Auditor Yhtiötarkastus Ab.

**10§ Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.**

Päätettiin toimittaa kokouskutsu kirjeitse kaikille osakkaille.

**11§ Esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle.**

Marko Konola esitteli käyttötalousarvion vuodelle 2013.

Liite 5 Käyttötalousarvio 2013

**12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.**

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita. Kokouksessa käsiteltiin vielä seuraavat 13§-15§ asiat.

**13§ Vahvaniemen hankkeen lopulliset kustannukset**

Osuuskunnan hallitus on käsitellyt 18.4.2013 kokouksessaan Vahvaniemen hankkeen kustannuksia sekä liittymähintaa ja vahvistanut liittymähinnaksi 12491 euroa.

Liite 6 Kokouksessa esitetty laskelma liittymän hinnasta

**14§ Vedenottamon tilanne**

Vedenottamon vesitalousasia on tullut vireille 8.3.2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa. Mahdollisesti elokuussa perustetaan vedenottamo-osakeyhtiö. Keski-Suomen ELY-keskus on varannut vedenottamohankkeelle 50000 euroa. Kun yhtiö on perustettu lähdetään hakemaan avustuksia myös kunnilta ja kaupungilta. Vedenottamoalueen vuokraamisesta on käyty neuvotteluja maanomistajan kanssa, mutta ei ole päästy kohtuulliseen sopimukseen.

Matti Kuusaro ilmoitti, ettei enää jatka vedenottamohankkeessa. Hallitus valitsee keskuudestaan uuden edustajan vedenottamo työryhmään.

**15§ Yhteistoiminta Ääneseudun Energian ja osuuskuntien kanssa**

Ääneseudun Energian vesiliiketoimi on käynnistänyt keskustelun yhteistyöstä vesiosuuskuntien kanssa. Reijo Korhonen on ollut Koiviston vesihuolto-osuuskunnan edustajana ko.palaverissa Äänekosken kaupungintalolla 23.4.2013. Tilaisuudessa oli keskusteltu muunmuassa verkostohuoltojen järjestämisestä ja henkilöstön kouluttamisesta huoltotöihin yhteistyössä POKE:n kanssa.

Liite 7 Palaverikutsu

**16§ Kokouksen päättäminen.**

Puheenjohtaja Matti Hämäläinen kiitti kokousväkeä aktiivisesta osanotosta sekä rakentavasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo. 20:00.

## PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN ALLEKIRJOITUKSET



Matti Hämäläinen  
Kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen  
Kokouksen sihteeri

## PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA ALLEKIRJOITUKSET

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Tuomo Lustig



Matti Friman