

**KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 12/2014**

Aika 28.4.2014 klo 18.00  
Paikka Koiviston seuratalo, Koivistonkyläntie 101

**1 § Kokouksen avaus**

Koiviston vesihuolto-osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Marko Konola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 18.00.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Hämäläinen ja sihteeriksi Matti Kuusaro. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Lustig ja Kimmo Pasanen.

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

Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsut on lähetetty osakkaille 10.4.2014 kirjepostina. Todettiin läsnäolijat ja kokouksen laillisuus.

Liite 1 Kokouskutsu  
Liite 2 Osallistujaluettelo

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

Marko Konola esitteli hallituksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013.

Tilinpäätöksestä todettiin, että lyhytaikaiset saamiset ovat kasvaneet yli 100 000 € edellisvuodesta, ollen nyt 256 541 €. Asiasta keskusteltiin ja hallitukselle annettiin evästyshetkiä toimenpiteet, joilla lyhytaikaisten saamisten kasvu saadaan pieneneväksi.

Henkilökulujen kasvaminen 20 %:lla johtuu päivystyskuluista.

Sovittiin, että hallitus jo luvattusti toimittaa kaikki aiemmat vesiosuuskunnan yleisten kokousten pöytäkirjat osuuskunnan verkkosivuille.

Liite 3 Hallituksen vuosikertomus 2013  
Liite 4 Tilinpäätös 2013  
Liite 5 Tilintarkastuskertomus

**5 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2013.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

**7 § Päätetään ylijäämän/alijäämän käyttämisestä.**

Päätettiin siirtää tilikauden alijäämä edellisten tilikausien ylijäämä/tappioutilille.

**8 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.**

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

**9 § Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.**

Hallituksessa on seitsemän jäsentä ja kolme varajäsentä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Matti Friman on erovuorossa. Matti Friman valittiin hallituksen jäseneksi uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat seuraavan kaksivuotiskauden.

**10 § 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 hallitus esitti BDO Jarmo Jäspiä. Asia jäi auki, koska hallitus ei ollut selvittänyt, mitkä ovat Äänekosken ja Laukaan määrittelemät tilintarkastajat.

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

Päätettiin toimittaa kokouskutsu kirjeitse kaikille osakkaille.

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

Marko Konola esitteli käyttötalousarvion vuodelle 2014.

Liite 6 Käyttötalousarvio 2014

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

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita. Kokouksessa käsiteltiin vielä seuraavat 14§ asiat.

**14 § Vedenottamon tilanne**

Arttu Peltonen selvitti vedenottamohankkeen tilannetta: Koiviston, Hirvaskylän ja Vehniän vesiosuuskunnat ovat perustaneet suunnitelman mukaisesti yhteisen yhtiön viemään hanketta eteenpäin. Yhtiön nimi on Häkin Vesi Oy. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Arttu Peltonen.

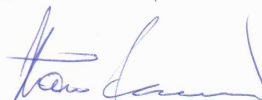
Vedenottamon vesitalousasia on ollut vireillä 8.3.2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa. Virasto ei ole antanut vielä lopullista lupaa vedenottamon perustamisesta. Kun lopullinen lupa saadaan, aloitetaan hankkeen toteutus. Yhtiö pitää Koiviston vesiosuuskunnalle ennen lopullista projektin aloitusta tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan laitoksen kustannusarviosta, mahdollisista lainamääristä sekä avustuksista, joita projekti saa toteutusta varten.

**15 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Matti Hämäläinen kiitti kokousväkeä aktiivisesta osanotosta sekä rakentavasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.54.



Matti Hämäläinen  
Kokouksen puheenjohtaja

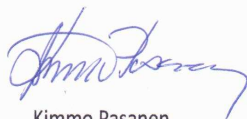


Matti Kuusaro  
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Tuomo Lustig  
pöytäkirjantarkastaja



Kimmo Pasanen  
pöytäkirjantarkastaja