

**Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vuosikokous 13/2015****Paikka: Koiviston Seuratalo****Aika: Tiistai 28.4.2015, klo 18:00**

Ennen vuosikokouksen alkua, klo 17:30, Tuomas Korhonen Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:stä esitteli vesiosuuskuntien palvelukokonaisuutta.

Koiviston vesihuolto-osuuskunnan hallituksen jäsen Marko Konola toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi vuosikokouksen klo.18:15.

**1§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kuusaro ja sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomo Lustig ja Kauko Halttunen.

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

Kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla postitse viikkoa ennen vuosikokousta. Todettiin läsnäolijat ja kokouksen laillisuus.

Liite 1 Kokouskutsu

Liite 2 Osallistujaluettelo

**3§ Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**

Marko Konola esitteli tilinpäätöksen. Kiinnitettiin huomiota myyntisaamisiin joiden perintää on tehostettava. Lisäksi keskusteltiin verkostomestarin työajan käytöstä ja sen valvonnasta; hallitus ei ole yksimielinen em.asian hoidosta.

Antti Paananen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2014. Hyväksyttiin toimintakertomus.

Antti Paananen luki myös tilintarkastuskertomuksen.

Liite 3 Hallituksen vuosikertomus 2014

Liite 4 Tilinpäätös 2014

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

**4§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2014.

**5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

**6§ Päätetään ylijäämän/alijäämän käyttämisestä**

Päätettiin siirtää tilikauden alijäämä edellisten tilikausien ylijäämä/tappiotililille.

**7§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot**

Päätettiin pitää palkkiot ennallaan: puheenjohtajan palkkio 600€/kk, hallituksen jäsenet 70€/kokous ja tilintarkastajan palkkio laskutuksen mukaan.

**8§ Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen**

Hallituksessa on seitsemän jäsentä ja kolme varajäsentä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä kukaan ei ollut erovuorossa, mutta Marko Konola ilmoitti eroavansa hallituksesta muuton vuoksi: Jukka Viikki ehdotettiin tilalle ja Jukka Viikki valittiin hallitukseen. Myös Reijo Korhonen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta, hänen tilalleen ehdotettiin Matti Kuusaroa ja Tuomo Lustigia, molemmat kieltäytyivät. Heikki sekä Mirja Wacklinia ehdotettiin, äänestyksen tuloksena Mirja Wacklin valittiin hallitukseen.

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

Tilintarkastajaksi valittiin BDO yhtiötarkastus Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi, HTM, JHTT.

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

Päätettiin toimittaa kokouskutsu kirjeitse kaikille osakkaille.

**11§ Esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle**

Marko Konola esitteli talousarvioehdotuksen 2015 käyttötaloudesta. Esitetty talousarvioehdotus päätettiin hyväksyä.

Tässä yhteydessä keskusteltiin veden hinnoittelusta, liittyen 1.9.2014 voimaan tulleeseen vesihuoltolain muutokseen. Osuuskunnan hallitukselle annettiin tehtävä selvittää Äänekosken Energian hinnoitteluperusteita; ovatko vesihuoltolainmukaiset esim. hulevesien osalta. Keskustelua käytiin myös yleisesti hinnoittelusta - yhteiskunnan olisi voitava tukea vesiosuuskuntien toimintaa myös veden hinnoittelun kautta.

Hallitukselle huomautus kokousjärjestelyjen huonosta hoidosta; käyttötalousarviosta ei ollut jaossa ollenkaan kopiota ja muutenkaan kokouksessa olevia asiakirjoja ei ollut jaossa kokouspaikalla kuin pari kappaletta.

Liite 6 Käyttötalousarvio 2015

**12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita. Kokouksessa käsiteltiin vielä seuraavat 13§:n asiat.

**13§ Palvelusopimus**

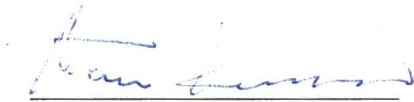
Hallitukselle evästyksenä kokouksen alussa esiteltyyn palvelukokonaisuuteen liittyen: edellytetään tarkkojen laskelmien tekemistä; saadaanko ratkaisulla syntymään

kustannussäästöä. Nähtiin, että esitetty sopimus selkiyttäisi toimintaa ammattimaiseen suuntaan. Sopimus olisi ostopalvelusopimus, jonka voi tarvittaessa irtisanoa ja osuuskunta voi hankkia palvelun muualta. Hallituksen tulisikin kilpailuttaa palvelu ja ennen sopimuksen tekemistä olisi hyvä käyttää juristin apua. Päätös sopimuksen tekemisestä vaatii yleisen kokouksen hyväksynnän.


Muita asioita ei ollut

#### 14§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Matti Kuusaro kiitti kokousväkeä aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 20:20.

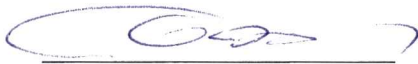


Matti Kuusaro  
Kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen  
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Tuomo Lustig  
pöytäkirjantarkastaja



Kauko Halttunen  
pöytäkirjantarkastaja