

4.5.2008

**Koiviston vesihuolto-osuuskunta****Vuosikokous 2008**

Aika 30.4.2008 klo 18.00 - 20.25

Paikka Koiviston seuratalo

Läsnä Liitteenä olevan osanottajalistan mukaan

**1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuosikokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Hakonen, sihteeriksi Oili Putonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Lepistö ja Antti Rajalahti.

**2 Kokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus**

Kokoukset oli toimitettu postitse lähetetyillä henkilökohtaisilla kirjeillä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2007**

Puheenjohtaja luki vuoden 2007 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Toimintakertomus oli etukäteen jaettu osanottajille tutustumista varten.

Reijo Korhonen selvitti Koivisto 1:n ja Juhani Anttonen Valkola 2:n tilinlaskun. Molemmilla hankkeilla on oma, erillinen kirjanpito.

**4 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2007.

**5 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

4.5.2008

## 6 Ylijäämän käyttäminen

Päätettiin, että alijäämä kirjataan yli- ja alijäämätileille

## 7 Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, ettei hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makseta palkkiota, mutta kulukorvaukset suoritetaan kaikille.

Tilintarkastajille suoritetaan korvaus laskun mukaan.

## 8 Hallituksen uusien jäsenten valinta

Hallituksesta eroa pyytäneiden Erkki Pyypösen ja Markku Hytösen tilalle valittiin Matti Kuusaro (Koivisto 1) ja Antti Paananen (Valkola 2).

## 9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Veikko Heikkinen ja varatilintarkastajaksi Matti Jokihalme.

## 10 Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Päätettiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan osakkaille henkilökohtaisilla kirjeillä.

Kiinteistön haltijan / omistajan muuttuneet yhteystiedot on ilmoitettava:  
Koivisto 1: Tuula Hytönen  
Valkola 2: Juhani Anttonen

## 11 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus

- Reijo Korhonen esitteli hallituksen esityksen vuoden 2008 toiminnasta ja taloudesta. Tähän mennessä on suoritettu vain arviolaskutusta.

Sakari Penttinen Vehniän vesihuolto-osuuskunnasta selvitti osuuskunnan talouden järjestämistä.

- Kuultiin hallituksen kokouksen 44/2007 pykälän 4 päätöksen (liitteenä) esittely ja perustelut liittymän lisähinnan (Koivisto 1) perimismenettelylle

Kokonaishinta n. 5500 €, tarkentuu kuitenkin vuoden kuluessa.  
Lisämaksu voidaan maksaa vain lainanhoito-ohjelman mukaisesti.

4.5.2008

- Päätettiin, että jatketaan vuosi lainanhoito-ohjelmalla, jonka jälkeen katsotaan tilannetta uudelleen.
- Päätettiin, että Koivisto 1 -hankkeen deadline -päivä on 30.4.2008 ja 1.5.2008 lähtien osuuskuntaan ei enää voi liittyä vanhalla hinnalla.
- Päätettiin, että hallitus valitsee työryhmän miettimään jälkiliittyjiltä perittävää liittymän hintaa. Hinta päätetään ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa työryhmän esityksen pohjalta.
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008

## 12 Muut asiat

- Sakari Penttinen esitteli osuuskuntien yhteistyön järjestämistä verkostojen kunnossapidossa ja taloudenhoidossa sekä tekeillä olevaa vesihuolto-osuuskuntien laatukäsikirjatyötä.

Aluksi kaikkien osuuskuntien suoritettava toiminta-alueääritys, jonka sisällä olevien kiinteistöjen on pakko liittyä osuuskuntaan. Ulkopuolelle jäävät kiinteistöt tekevät joko oman puhdistamon tai hoitavat muutoin jätevesihuoltonsa.

- Valkola 2 -hankkeen jälkityöt ja epäselvyydet

Outi ja Asko Kähkösen kirje osuuskunnan kokoukselle piha-alueen saattamisesta kaivua edeltäneeseen tilaan. Talohaarojen tasaus- ja jälkityöt hoidetaan roudan sulamisen jälkeen. Nurmikoiden tekeminen jää jokaisen omalle vastuulle.

Hallituksen jäsenet hoitavat asiat ja osallistuvat aina katselmuksiin.

Asennuksiin liittyvien laskutus ym. epäselvyyksien hoitaminen  
Laskutuksessa olevat virheet on tiedossa ja ne oikaistaan. Virheet johtuvat asennuksen suorittaneen firman laskutuksessa olleista epäselvyyksistä. Sopimus kyseisen toteuttajan kanssa on purettu ja uutta tekijää etsitään parhaillaan.

Kiinteistökohtaisen reklamaation voi tehdä hallituksen puheenjohtajalle Reijo Korhoselle.

4.5.2008

## 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistuneita vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.25.

Puheenjohtaja

  
Eero Hakonen

Sihteeri

  
Oili Puttonen

## LIITTEET

Osallistujaluettelo  
Kutsu osuuskunnan kokoukseen/esityslista  
Hallituksen kokouksen 44/2007 pöytäkirja 4 §  
Outi ja Asko Kähkösen kirje vuosikokoukselle

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Valkolassa 23 / 05 2008  
Antti Rajalahti  
Jorma Lepistö