

Marko Konola

25.6.2009

Aika 29.4.2009 klo 18.00 – 19.44

Paikka Koiviston seuratalo

1. **Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta**
  - Puheenjohtajaksi valittiin Eero Hakonen ja sihteeriksi Marko Konola sekä pöytäkirjan tarkastajaksi Matti Hämäläinen ja Heikki Salonen
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
  - Kokouskutsu ja ennakoilmoitus on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. **Hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.**
  - Puheenjohtaja Reijo Korhonen esitteli hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen v.2008 osalta.
  - Toimintakertomus hyväksyttiin.
4. **Tilinpäätös vuoden 2008 osalta. Puheenjohtaja esittelee asian.**
  - Tilinpäätös v, 2009. Edellisen tilinpäätöksen osakasmäärä vaihtelee.
  - Velkaa noin 1 000 000 € laina on hallinnassa
  - Liittymämaksujen yhteyshenkilönä toimii Antti Paananen hallituksen esityksen mukaan
  - Jos samalla henkilöllä on useampi liittymä peritään vain yhtä jäsenmaksua.
  - Vuoden 2008 tilinpäätöksessä on kaksi eri hanketta Valkolan haara ja Koiviston kylän osuus. Molemmat hankkeet ovat alijäämäisiä noin 20 000 €.
  - Vilkaan keskustelun jälkeen tilinpäätös 2008 osalta hyväksyttiin. Osakasmäärä tarkistetaan.
5. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.**
  - Vastuuvapaus myönnetty.
6. **Päätetään ylijäämän käyttämisestä.**
  - Ylijäämää ei ole tilinpäätös on tappiollinen, toimitaan hallituksen esityksen mukaan.

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

- Reijo Korhonen esitti että toimitaan aikaisempien vuosien toimintamallin mukaan eli palkkioita ei makseta, ainoastaan kulukorvaus.
- Seppo Lehtonen esitti että vesiosuuskunnan puheenjohtajalle, hallitukselle sekä johtokunnalle korvataan jotenkin heidän tekemä työ vesiosuuskunnan perustamisessa ja verkoston rakentamisessa.
- Päätös toimitaan Seppo Lehtosen esityksen mukaan palkitsemismuoto päätetään myöhemmin.

**8. Uusi hallitus**

- Aluksi luettiin sääntöjä ja todettiin että nykyinen hallitus on aloittanut v.2004. Nykyisellä hallituksella on menossa kuudes toimintavuosi. Uusi hallitus valitaan vuonna 2010.
- Reijo Korhonen esitti Marko Konolaa hallitukseen varajäseneksi, Seppo Lehtonen kannatti.
- Matti Hämäläinen ja Anna Riikka Pentinpuro kieltäytyi ehdokkuudesta. Päätös Marko Konola valitaan uudeksi varajäseneksi. On mukana tulevissa hallituksen kokouksissa, " opissa".

**9. Tilintarkastajien valinta ja varatilintarkastaja seuraamaan tilikauden hallintoa ja tilejä.**

- Tilintarkastajiksi esitetään Veikko Heikkistä, varatilintarkastajaksi Matti Jokihalmetta.
- Toinen tilintarkastaja pitäisi tulla Laukaan puolelta mutta kaupunki ei ole esittänyt omaa tilintarkastajaa vielä.
- Päätös tilintarkastajiksi valitaan Veikko Heikkinen ja varatilintarkastajaksi Matti Jokihalme.

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

- Päätös henkilökohtaisella kutsulla.

**11. Esitetään talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle.**

- Reijo Korhonen esitteli asian. Tulevien vuosien investoinnit joka turvaa myös käyttötalouden on oma pohjavedenottamo mukaan lähtee kolme eri osuuskuntaan. (hivaskankaan vo, koiviston vo ja vehniän vo) Osuuskunnat takaa toisiaan investointilainan osalta. Investointiin lisätään mukaan kaukovalvonta laitteisto jolla voidaan valvoa pumppaamoja sekä puhtaanveden laatua.
- Ympäristökeskus tutkii mahdollista vedenottamon paikkaa Kapeen alueelta koepumppausta tehdään parhaillaan.
- Nykyään puhdasta vettä saadaan tukkuhinnalla mutta tulevaisuudessa tilanne voi olla toinen, jos kaupungin talous heikkenee.
- Talousarviossa on kaksi eri kustannuspaikkaa käyttötalous ja investoinnit eli rakentamiskustannukset.
- Esitys hyväksyttiin tulevan vuoden talousarvioksi.

## 12. Kokouksen päättäminen

- Kokous päätettiin klo 19.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Puheenjohtaja



Eero Hakonen

Sihteeri




Marko Konola

Pöytäkirjan tarkastaja



Matti Hämäläinen

Pöytäkirjan tarkastaja



Heikki Salonen