

**KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 07/2010**

Aika 29.04.2010 klo 18.00 – 20.30
Paikka Koiviston seuratalo
Läsnä Liitteenä olevan osanottajalistan mukaan

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi osuuskunnan vuosikokoukseen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Hakonen , sihteeriksi Tero Lamberg ja pöytäkirjan tarkastajiksi Juhani Ristolainen ja Erkki Hyytiäinen.

2 Kokouksen koolle kutsuminen ja päätösvaltaisuus

Kokoukset on toimitettu postitse lähetetyillä henkilökohtaisilla kirjeillä. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2009

Puheenjohtaja luki vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Toimintakertomus oli etukäteen jaettu osanottajille tutustumista varten.

Reijo Korhonen selvitti Koivisto 1 hankkeen tilannetta. Valkola 2 hankkeella on oma erillinen tili ja kirjanpidollinen kustannuspaikka rakentamisen aikana. Osakkaita kiinnostaa Koivisto 1 vaiheen lopullinen liittymäkohtainen hinta. Mikä saadaan kun rakennuskustannuksista vähenentään saadut avustukset.

Kokouksessa esiteltiin Koivisto 1 lopullinen liittymähinta. (kts. erillinen liite)

4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

2(4)

Vahvistettiin osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2009

5 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

6 Ylijäämän käyttäminen

Päätettiin ylijäämän kirjaamisesta yli- ja alijäämätilille edellisen vuoden tappion kattamiseen.

7 Koivisto 1 vaiheen lopullinen hinta

Koivisto 1 vaiheen verkoston rakentamisen kokonaiskustannus ALV 0% on bruttokustannukset **3 223 035,97€**. Avustuksia on saatu yhteensä **1 026 600,82€** (31,85%). Nettokustannukset ovat **2 196 435,15€**

Liittymiä 284

Nettokustannukset ovat per liittymä **7733,93€**.

Kuluvan kesän aikana osakkailla on mahdollisuus tietää puuttuva osuus liittymänsä maksusta. **Osuuskunnan hallitus antaa luvan loppuosuuden maksusta ja aikataulusta. Ennen päätöstä seurataan voimassa olevaa lainanlyhennysohjelmaa.** Hallituksen tulee, ennen luvan antamista, varmistaa lainanmaksuohjelma ja keskustella rahoittajajien kanssa mahdollisista ohjelman muutoksesta.

Osakkaiden tulee antaa kirjallinen valtuutus halusta sitoutua mak samaan koko loppusumma yhdellä kertaa.

Saatujen vastausten määrän perusteella hallitus tekee päätöksen.

8 Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkio noudattaa jatkuvaa käytäntöä. Tilintarkastaja lähettää erillisen laskun tekemästään työstä. Päätettiin maksamaa palkkiot hallituksen puheenjohtajalle 500€ per kk. Hallituksen jäsenten palkkio on 70€ per kokous. Kulukorvaus puhelimen käytöstä ja ajetuista kilometreistä maksetaan puheenjohtajalle kuittien mukaan.

Hallituksen jäsen Matti Kuusaro hyväksyy laskun, ennen sen maksamista.

9 **Hallituksen uusien jäsenten valinta v. 2010-2013**

3(4)

Hallituksen jäsenet olivat kaikki vaihtovuoroisia. Uuden hallituksen jäseniksi valittiin Juhani Anttonen , Antti Paananen , Matti Friman , Marko Konola , Reijo Korhonen , Voitto Hakonen ja Matti Kuusaro. Varajäseniksi valittiin Laura-Liisa Hyytiäinen ja Aimo Lahtinen.

10 **Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valinta**

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Veikko Heikkinen ja varatilintarkastajaksi Jarmo Jäspi.

11 **Kutsu osuuskunnan kokoukseen**

Päätettiin ,että kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan osakkaille henkilökohtaisilla kirjeillä.

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

12 **Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus**

Puheenjohtaja Reijo Korhonen kertoi ,**Koivisto-1** alueen valmistumisen jälkeen voidaan todeta osayleiskaava-alueella olevien tonttien vesihuolto-verkoston lisärakentaminen tehdä kokonaisuuskustannuksia tukien. On rakennettu perusverkosto, mihin lisätään jälkiliittymähinnoittelulla myytävää tonttien sivuverkostoa.

2010 vuoden syksyllä alkaa **Vahvaniemi-3** hanke omalla kirjanpidon kustannuspaikalla, alueen jätevesiverkoston rakentaminen. Osuuskunta on saannut Ely-keskuksen myöntämää rakentamis avustusta **110 000 €** , Valkola-2 saa **80 000 €** ja Vahvaniemen osuus on 2010 v. **30 000 €**. Valkola 2 alue on myös loppusuoralla viimeistelyjä vaille.

Osuuskunnan verkostojen huolto . Verkostomestari Tero Lamberg kertoi verkostojen huollosta ja niiden kunnosta. Liitteenä laskelma kustannuksista ja todisteena perustelu, Verkostojen ennaltaehkäisevä vuosihoito on osuuskunnalle taloudellisesti kannattavaa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

13 Osuuskunnan oma pohjaveden hankintasuunnitelma

4(4)

Koiviston vesihuolto-osuuskunta tutkii mahdollisuutta yhdessä Hirvaskylän Vok ja Vehniän Vok kanssa, oman pohjavesilaitoksen perustamista.

14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Eero Hakonen kiitti osallistuneita vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 20.30 .

Puheenjohtaja


Eero Hakonen

Sihteeri


Tero Lamberg

LIITTEET

Osallistujaluettelo
Kutsu osuuskunnan kokoukseen/esityslistä
Kokoukseen valtakirjoilla osallastuneet.
Verkoston huoltoraportti

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Juhani Ristolainen


Erkki Hyytiäinen