

VUOSIKOKOUS

Paikka Koiviston seuratalo, Koivistonkyläntie 101 44250 Äänekoivisto
Aika Tiistai 20.6.2023, klo 18:00
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Hallituksen puheenjohtaja Matti Friman toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen klo 18:04.

Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki Juhani Anttosen muistoksi.

- 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Friman ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen sekä pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Salonen ja Voitto Hakonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 2. Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen**
Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaan kirjeitse, jotka oli postitettu 8.6.2022, lisäksi kokouksesta on tiedotettu kotisivuilla. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**
Matti Friman esitteli toimintakertomuksen 2022 ja tilinpäätökseen 2022. Samalla käytiin läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana. Lopuksi Matti Friman luki tilintarkastuskertomukseen 2022.
- 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eräviä mielipiteitä tilinpäätöksestä noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2022.
- 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2022 -- 31.12.2022.
- 6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**
Ei aiheuta toimenpiteitä; ylijäämää ei ole Tappio siirretään hallituksen esityksen mukaisesti edellisten vuosien ylijäämä-/tappiotilille
- 7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot**
Hallituksen esitys palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 600€/kk ja hallituksen jäsenille kokouspalkkio 70 €/kokous.
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
Vuosikokous päätti pitää palkkiot entisellään ja hyväksyi hallituksen esityksen.

8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet. Matti Friman (erovuorossa 2023) Hallituksessa jatkavat, Mirja Wacklin (erovuorossa 2024), Elina Rantanen (erovuorossa 2025), Olli Peuranen (erovuorossa 2025), Voitto Hakonen (erovuorossa 2025), Tomas Fredriksson (erovuorossa 2025) sekä hallituksen varajäsenenä Seppo Nurmi (erovuorossa 2025)

Vuosikokous valitsi uuteen hallitukseen kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä: Matti Friman, Mirja Wacklin; Voitto Hakonen, Elina Rantanen Olli Peuranen ja Tomas Fredriksson sekä varajäsenet Seppo Nurmi, Aki Peltonen ja Markku Autio

9. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikaudenhallintoa ja tilejä

Tilintarkastus Kosonen Oy, Anneli Kosonen HT valittiin tilintarkastajaksi ja SYS Audit Oy, Maria Taavila, HT varatilintarkastajaksi.

10. Poistettu

Osuuskunnan vuosikokouksen kutsumistapa on määritelty säännöissä 3 13 §: Kokouskutsu ja muut tiedonannot: Kokouskutsu toimitetaan osakkaille postitse osakaskirjeenä ja lisäksi kutsu ilmoitetaan osuuskunnan omilla verkkosivuilla

11. Esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle

Vuosikokous kävi läpi hallituksen ehdotuksen ja hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi 2023.

Talousarvioehdotus 2023 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

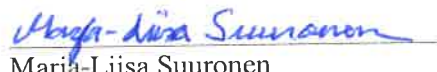
Vuosikokouksen puheenjohtaja kiitti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vuosikokouksen osallistujia hyvästä kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:40

Pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Friman
vuosikokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri



Heikki Salonen
pöytäkirjantarkastaja



Voitto Hakonen
pöytäkirjantarkastaja

Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan vuosikokous

Paikka: Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101 , 44250 Äänekoivisto

Aika: Tiistai 20.6.2023, klo 18:00

Asialista:

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina
- 2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
Hallituksen esitys palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 600€/kk ja hallituksen jäsenille kokouspalkkio 70€/kokous. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet. Matti Friman (erovuorossa 2023)
Hallituksessa jatkavat, Mirja Wacklin (erovuorossa 2024), Elina Rantanen (erovuorossa 2025), Olli Peuranen (erovuorossa 2025), Voitto Hakonen (erovuorossa 2025), Tomas Fredriksson (erovuorossa 2025) sekä hallituksen varajäsenenä Seppo Nurmi (erovuorossa 2025)
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
- 10) poistettu
Osuuskunnan vuosikokouksen kutsumistapa on määritelty säännöissä 3 13 §: Kokouskutsu ja muut tiedonannot: Kokouskutsu toimitetaan osakkaille postitse osakaskirjeenä ja lisäksi kutsu ilmoitetaan osuuskunnan omilla verkkosivuilla
- 11) esitetään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle
- 13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 14) kokouksen päättäminen

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Talousarvio 2023

TULOT

	Hinnat 2023 alv 0%		
Vesimaksut 30 895 m3	30 895	2,08	64 249
Jätevesimaksut 35 775 m3	35 775	4,52	161 536
Perusmaksu I	459	193,55	88 839
Perusmaksu II	32	169,35	5 419
Yhteensä	491		320 043

MENOT

Vesi Laukaa 19 544 m3	19 544	1,64	32 052	
Jätevesi Laukaa 7 253 m3	7 253	2,88	20 889	
Vesi Äänekoski 11 351 m3	11 351	1,65	18 712	
Jätevesi Äänekoski 28 522 m3	28 522	1,86	53 008	
Näytteenottokulut	1	250	250	
Vettä ja Elämää	507	180	91 260	
Puhelin ja tietoliikenne	12	85	1 020	
Puhejohtajan palkkio	12	600	7 200	
Kokouspalkkiot	10	700	7 000	
Sähköt	12	2 333	27 996	
Vahinko- ja vastuuvakuutus	1	4 643	4 643	
Päivystystyö 24/7	12	800	9 600	
Korjaukset ja saneeraukset	12	2 000	24 000	
Kriisityö 24/7	4	3 000	12 000	
Muut kulut	1	1 500	1 500	Käyttökate
Yhteensä			311 130	8 913,21

Koiviston VHOK Vesi- ja jätevesihinnasto 1.1.2023 alkaen sis. Alv 24%

Vesi €/m ³	2,58 €
Jätevesi €/m ³	5,60 €
	8,18 €
Perusmaksu I	240,00 €
Perusmaksu II	210,00 €

Koiviston vesihuolto-osuuskunta

Vuosikokous 21/2023

Aika: 20.6.2023 klo 18:00

Paikka: Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101 Äänekoivisto

OSALLISTUJALUETTELO

1. Aino Kauttu
2. Pirjo Kauttu-Hanninen
3. Janne Ruuska
4. Assia Estafereva
5. V. Hakonen
6. J. M.
7. Janne Peltanen
8. Mikko Autio
9. Hannu Siekkinen
10. Mikki Selin
11. S. P.
12. E. Peltanen
13. Ismo Luoma
14. Mauri Forsman
15. Antti Koveri
16. MATTI FRIMMÄN
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.