

KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
Suonenjoentie 130
44250 Äänekoivisto

VUOSIKOKOUS

Paikka Vanha Riihelä, Riiheläntie 64, 44250 Äänekoivisto
Aika Maanantai 4.6.2018, klo 18:00
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen klo 18:00.

- 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänen laskijoina**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Anttonen, sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Anttonen ja Seppo Nurmi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänen laskijoina.
- 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 18.5.2018, lisäksi kokouksesta on tiedotettu kotisivuilla. Vuosikokous on laillinen ja päätösvaltainen.
- 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki toimintakertomuksen 2017.
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki tilinpäätöksen 2017 ja kävi läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana.
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki tilintarkastuskertomuksen 2017.
- 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eriäviä mielipiteitä tilinpäätöksestä noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2017.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017.

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:

Mirja Wacklin (halukas jatkamaan)

muusta syystä valittava seuraavien tilalle uudet:

Jukka Viikki

Antti Paananen

yksi varajäsen, Tapio Pölkki (ilmaissut halukkuutensa)

hallituksessa jatkavat:

Juhani Anttonen (erovuorossa 2019)

Arttu Peltonen (erovuorossa 2019)

Voitto Hakonen (erovuorossa 2019)

Matti Friman (erovuorossa 2020)

hallituksessa jatkavat varajäsenet:

Eero Hakonen (erovuorossa 2019)

Seppo Nurmi (erovuorossa 2019)

Mirja Wacklin valittiin hallitukseen

Hallitukseen ei esitetty muita, uudessa hallituksessa on 5 jäsentä.

Uudeksi varajäseneksi valittiin Tapio Pölkki

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

Hallituksen esityksenä BDO Oy Tilintarkastusyhteisö

BDO Oy Tilintarkastusyhteisö valittiin 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

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen kävi läpi hallituksen talousarvioehdotusta 2018.

Vuosikokous kävi läpi hallituksen ehdotuksen. Keskustelu oli asiallista ja asiantuntevaa.

Vastaehdotuksia hallituksen esitykselle ei esitetty vaan vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi 2018.

Talousarvioehdotus 2018 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

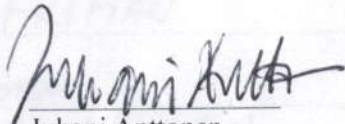
Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

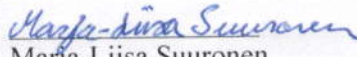
Vuosikokouksen puheenjohtaja kiitti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vuosikokouksen osallistujia asiallisesta keskustelusta ja hyvästä kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Juhani Anttonen
vuosikokouksen
puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri



Hannu Anttonen
pöytäkirjantarkastaja



Seppo Nurmi
pöytäkirjantarkastaja

Koiviston vesihuolto-osuuskunta

Vuosikokous 16/2018

Aika: 4.6.2018 klo 18:00

Paikka: Vanha Riihelä

OSALLISTUJALUETTELO

1. Elleki Mäntynen ~~SENAATTI~~ - KUNNASTOJAVALTUUS
2. MATTI FRIMAN
3. V. Hakonen
4. Ulysl Wacht
5. Jumari Antta
6. Sepo Niemi
7. Hann Antta
8. Eero Hakonen
9. Antta Antta
10. Jari Antta
11. Jukka Pöyhönen
12. Reesa Toiminen
13. Jouko Oksanen
14. Juhana Pöyhönen
15. Elin Rantanen
16. Eira Hakulinen
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

Päivi Hiitelä

4.6.2018

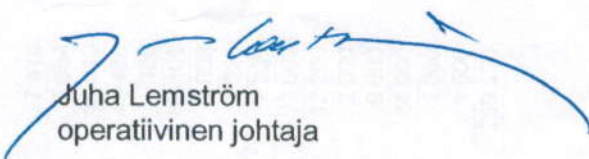
VALTAKIRJA

Valtuutan Ivi-tekniikko Erkki Mannisen käyttämään Suomen valtion/Senaatti-kiinteistöjen puhe- ja äänivaltaa Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vuosikokouksessa 4.6.2018.

Kopio yhtiökokouksen pöytäkirjasta (liitteineen) pyydetään toimittamaan Senaatti-kiinteistöille osoitteella:
Senaatti-kiinteistöt, Päivi Hiitelä, PL 237, 00531 Helsinki.

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 2018

Suomen valtio
Senaatti-kiinteistöt



Juha Lemström
operatiivinen johtaja

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Talousarvio 2018

TULOT		Hinnat 2018 alv 0%	
Vesimaksut 32 413 m ³		1,73	57 454
Jätevesimaksut 36 658 m ³		3,65	138 137
Perusmaksu I		153,23	68 339
Perusmaksu II		132,26	2 777
Perusmaksu III		112,90	1 242
Yhteensä	478		267 949
MENOT			
Vesi Laukaa 20 160 m ³		1,36	27 418
Jätevesi Laukaa 8 061 m ³		2,19	17 654
Vesi Äänekoski 13 100 m ³		1,44	18 910
Jätevesi Äänekoski 29 789 m ³		1,66	49 488
Näytteenotokulut	1	100	100
Vettä ja Elämää	450	145	65 105
Vettä ja Elämää -50%	42	72	3 038
Puhelin ja tietoliikenne	12	85	1 020
Puhejohtajan palkkio	12	600	7 200
Kokouspalkkiot	10	700	7 000
Sähkömaksut	12	1 100	13 200
Vahinko- ja vastuuvakuutus	1	2 000	2 000
Päivystystyö 24/7	12	800	9 600
Korjaukset ja saneeraukset	12	2 000	24 000
Kriisitö 24/7	4	3 000	12 000
Muut kulut	1	1 500	1 500
Yhteensä			259 233

Käyttökate
8 716,35

Koiviston VHOK Vesi- ja jätevesihinnasto 1.1.2018 alkaen sis. Alv 24%

Vesi €/m³ 2,14 €
Jätevesi €/m³ 4,53 €
6,67 €