

KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
Suonenjoentie 130
44250 Äänekoivisto

VUOSIKOKOUS

Paikka Koiviston seuratalo, Koivistonkyläntie 101 44250 Äänekoivisto
Aika Maanantai 24.6.2019, klo 18:00
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Hallituksen varapuheenjohtaja Matti Friman toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen klo 18:03.

- 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Hakonen, sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Piilonen ja Veikko Pölkki. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten 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 20.5.2019, lisäksi kokouksesta on tiedotettu kotisivuilla. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**
Palvelun tuottajan edustaja Marja-Liisa Suuronen luki toimintakertomuksen 2018. sekä tilinpäätöksen 2018 samalla käyden läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana.
Toimintakertomuksen yhteydessä syntyi veden laadusta keskustelua, osakas toi kokouksen nähtäväksi värjäymillä pinttyneen kattilan; hallituksen selvittäväksi jäi mistä värjäytymät voisivat johtua. Toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä esitettiin myös kysymys strategiasta. Matti Friman tiivistä strategian keskittyvän omaisuuden hallittuun toimintakunnan säilyttämiseen. Lisäksi tarkistuskaivoista esitettiin kysymys voiko tarkastuskaivon teleskooppia madaltaa maaston mukaan, kyseinen kohde tarkastetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Osa kokousväestä suhtautui kriittisesti palvelusopimukseen; vesi- ja jätevesimaksut tuntuvat kalliilta – onko sopimusta kilpailutettu? Matti Friman antoi selvityksen kilpailutuksesta: tarjouksia pyydettiin usealta toimijalta ja saatiin kaksi tarjousta ja edullisin tarjous tuli valituksi. Esitettiin myös kysymys yhden liittymän käyttämisestä useammalla rakennetavalla käyttöpaikalla; onko mahdollista – uuden hallituksen tehtäväksi

annettiin perehtyä kysymykseen. Voitto Hakonen kertoi Laukaan kunnan Rambollilta tilaamasta vesiosuuskuntien tulevaisuus selvityksestä sekä Vihtasillan VHOK:n selvityksestä. Lopuksi Marja-Liisa Suuronen luki tilintarkastuskertomuksen 2018.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eriäviä mielipiteitä tilinpäätöksestä noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2018.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

Vastuuvapaudesta käytiin keskustelua ja vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2018 –31.12.2018.

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ei aiheuta toimenpiteitä; ylijäämää ei ole Tappio siirretään hallituksen esityksen mukaisesti edellisten vuosien ylijäämä-/tappiutilille

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:

Juhani Anttonen (ei jatka) tilalle esitetään Elina Rantanen

Arttu Peltonen (ei jatka) tilalle esitetään Olli Peuranen

Voitto Hakonen (halukas jatkamaan)

varajäsenet,

Tapio Pölkki (pyytänyt eroa) tilalle esitetään Arttu Peltonen

Eero Hakonen (halukas jatkamaan)

Seppo Nurmi (halukas jatkamaan)

hallituksessa jatkavat:

Matti Friman (erovuorossa 2020)

Mirja Wacklin (erovuorossa 2021)

Kokouksessa hallitukseen esitettiin lisäksi Tomas Fredriksson (on antanut suostumuksensa)

Mauri Väisänen (kieltäytyi)

Erkki Penttinen (kieltäytyi)

Seppo Virtanen (kieltäytyi)

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

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

Marja-Liisa Suuronen kävi läpi hallituksen talousarvioehdotusta 2019.

Vuosikokous kävi läpi hallituksen ehdotuksen ja hyväksyi hallituksen esityksen
talousarvioksi 2019.

Talousarvioehdotus 2019 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus tiedottaa Koivistol-hankkeen täydennysmaksusta.

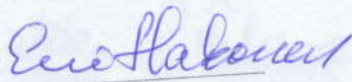
Marja-Liisa Suuronen esitteli hallituksen päätöksen kerätä rahoitusvajeen
kattamiseksi täydennysmaksua (liite). Täydennysmaksusta käytiin vilkas ja kriittinen
keskustelu. Keskustelussa tuli esille hankkeen aikaiset asiat, mm. maankäytön
kieltojen vuoksi kohonneet rakentamiskustannukset suunnitelmien mukaisten
verkostolinjojen muutoksista sekä lisäksi pumppamoiden suuri määrä verraten
viettoviemärijärjestelmään. Liittymän hinnoista eri alueilla käytiin keskustelua sekä
maksun tasapuolisuudesta ja kohtuullisuudesta. Matti Friman selvitti hallituksen
pätöksen perustelut osuuskunnan kokoukselle, todeten tämän täydennysmaksun
olevan viimeinen maksu joka liittyy rakentamisaikaisiin kustannuksiin ja Koivistol
hankkeen liittymähintaan.

13. Kokouksen päättäminen

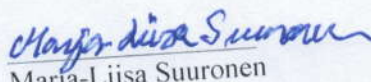
Vuosikokouksen puheenjohtaja kiitti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan
vuosikokouksen osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja hyvästä kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:56.

Pöytäkirjan vakuudeksi



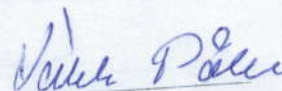
Eero Hakonen
vuosikokouksen
puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri



Jukka Piilonen
pöytäkirjantarkastaja



Veikko Pölkki
pöytäkirjantarkastaja

Koiviston vesihuolto-osuuskunta

Vuosikokous 17/2019

Aika: 24.6.2019 klo 18:00

Paikka: Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101 Äänekoivisto

OSALLISTUJALUETTELO

1. MATTI FRIMAN
2. Jero Hakonen
3. Jorma Järjämä
4. Erkki Lax
5. Uuno Hatti
6. Elina Rantanen
7. Ulla Wack
8. Mouri Vainonen
9. Seppo Virtanen
10. Ismo Virtanen
11. Erkki Penttinen
12. Heikki Seppänen
13. Jukka Pii
14. Seppo Vartiainen
15. Eero Hyytiäinen
16. Heikki Salonen
17.  LPO PENTTINEN
18. Mikko Kuitto
19. Antti Järvi
20. Jari Järvi

21. V. Hakonen
22. J. - P.
23. Paula Pakasinen
24. Aino Lauro
25. Markku
26. Helen Pelt
27. Matti Varti
28. _____
29. _____
30. _____
31. _____
32. _____
33. _____
34. _____
35. _____
36. _____
37. _____
38. _____
39. _____
40. _____
41. _____
42. _____
43. _____
44. _____
45. _____

Valtakirja

Täten valtuutan Erkki Hyytiäisen
edustamaan itseäni Koiviston
vesihuolto-osuuskunnan vuosi-
kokouksessa.

””
Äänekoskella 24.6.2019

Arto Hyytiäinen

Arto Hyytiäinen

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Talousarvio 2019

TULOT

Vesimaksut 36 273 m ³	36 273	1,81	65 792
Jätevesimaksut 37 467 m ³	37 467	3,83	143 576
Perusmaksu I	459	161,29	74 032
Perusmaksu II	32	141,13	4 516
Yhteensä	491		287 916

MENOT

Vesi Laukaa 20 314 m ³	20 314	1,47	29 837
Jätevesi Laukaa 9 198 m ³	9 198	2,45	22 561
Vesi Äänekoski 15 959 m ³	15 959	1,52	24 189
Jätevesi Äänekoski 28 269 m ³	28 269	1,74	49 311
Näytteenottokulut	1	100	100
Vettä ja Elämää	451	149	67 001
Vettä ja Elämää -50%	40	74	2 971
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			273 490

Koiviston VHOK Vesi- ja jätevesihinnasto 1.1.2019 alkaen sis. Alv 24%

Vesi €/m ³	2,25 €
Jätevesi €/m ³	4,75 €
	7,00 €

199,5
172,2
147

Käyttökate
14 425,97

200
175

Koivisto 1 hankkeen täydennysmaksu

Koiviston VHOK:n verkostoa on rakennettu neljässä eri vaiheessa erillisinä vesihuoltohankkeina. Hankkeet ovat Koivisto 1, Valkola 2, Vahvaniemi 3 ja Haapasuo-Haapala 4, jonne rakennettiin vain viemäri.

Jokaiselle hankkeelle on määritelty, varsinaisen rakennusvaiheen päätyttyä, lopullinen hinta ja sitä kautta lopullinen liittymähinta ja samalla jälkiliittymän hinta.

Kullekin hankkeelle on otettu pankkilainaa, saatu avustuksia ja lainantakaukset kunnilta (Äänekoski ja Laukaa).

Kunkin hankkeen taloutta on hoidettu omana yksikkönään omilta tileiltään.

Koivisto 1 hankkeen osakaslainojen viimeiset maksuerät tulevat suurimmalta osalta maksuun vuonna 2019.

Koivisto 1 hankkeen lopulliset kustannukset ilmoitettiin 29.4.2010 pidetyssä vuosikokouksessa. VHOK:n hallitus oli kustannukset ja lopullisen liittymän hinnan (7800,00 €) määrittänyt.

Määrittelyssä käytettiin osakasmäärää 284.

Kun lopullista liittymän hintaa määriteltiin, tiedettiin sen olevan liian pieni ja 19 liittymää ei ollut rakennettu lainkaan, vaan ne jäivät odottamaan myöhempää rakentamista. Näistä liittymistä jäi myös saamatta yhteiskunnalta tulleet avustukset (40 % kustannuksista). Kun näitä liittymiä on rakennettu on valtaosan rakentamiskustannukset ylittäneet maksetun liittymän hinnan ja aiheuttaneet lisäkustannuksia Koivisto 1 hankkeelle.

Nyt olemme tilanteessa, jossa osakkaiden maksamien osakaslainojen maksut loppuvat, mutta pankkilainaa jää vielä maksettavaksi 84000 € ja varaus rakentamattomien kustannuksiin on n. 36000 €.

Nuo kustannukset on hoidettava.

Vesihuoltolain mukaan on laitoksen kaikki kustannukset katettava perittävillä maksuilla.

Hallitus on päättänyt, että Koivisto 1 hankkeen niiltä osakkailta, jotka ovat maksaneet alkuperäisen liittymismaksun 7800 €, kerätään 442,80 € suuruinen täydennysmaksu jäljellä olevan lainan maksamiseen ja rakentamattomien liittymien kustannuksiin.

Maksu erääntyy maksettavaksi 31.12.2019 mennessä. Maksun voi suorittaa esim. kolmessa erässä, saadun laskun viitenumerolla.

Vertailun vuoksi muiden hankkeiden hinnat:

Valkola 2	12037,36 €
Vahvaniemi 3	12491,00 €
Haapasuo-Haapala 4	6000,00 € (vain viemäri)

Koiviston vesihuolto-osuuskunnan hallitus

Koivistossa 14.5.2019