

VUOSIKOKOUS

Paikka Koiviston seuratalo, Koivistonkyläntie 101 44250 Äänekoivisto
Aika Keskiviikko 30.9.2020, klo 18:00
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Hallituksen puheenjohtaja Matti Friman toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen klo 18:05.

- 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Anttonen, sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reima Rönkkä ja Tuomo Lustig. 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 17.9.2020, lisäksi kokouksesta on tiedotettu kotisivuilla. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**
Kokouksen osallistujat tutustuivat toimintakertomukseen 2019, sekä tilinpäätökseen 2019 samalla käytiin läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana. Vuosikokous kävi keskustelua liitetietoihin kirjatusta pitkäaikaisista saamisista ja niiden suhteesta Koivisto 1 -hankkeen hankeaikaisilta liittymiltä perittyyn täydennysmaksuun. Hallituksen puheenjohtaja totesi, ettei täydennysmaksu liity pitkäaikaisiin saamiin. Täydennysmaksusta ja sen perusteista on jaettu erillinen tiedote, tiedote löytyy myös kotisivuilta. Lopuksi tutustuttiin tilintarkastuskertomukseen 2019.
- 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eriäviä mielipiteitä tilinpäätöksestä noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2019.
- 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.
- 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:

Matti Friman (käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa)

hallituksessa jatkavat:

Mirja Wacklin (erovuorossa 2021), Elina Rantanen (erovuorossa 2022), Olli Peuranen (erovuorossa 2022), Voitto Hakonen (erovuorossa 2022), Tomas Fredriksson (erovuorossa 2022)

varajäsenet:

Eero Hakonen (erovuorossa 2022), Seppo Nurmi (erovuorossa 2022),

Arttu Peltonen (erovuorossa 2022)

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

Vuosikokous kävi läpi hallituksen ehdotuksen ja hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi 2020.

Talousarvioehdotus 2020 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Kokouskutsussa ei ollut muita mainittuja asioita


13. Kokouksen päättäminen


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


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:02

Pöytäkirjan vakuudeksi


Juhani Anttonen
vuosikokouksen puheenjohtaja


Marja-Liisa Suuronen
sihteeri


Reima Rönkkä
pöytäkirjantarkastaja 14.8.-21


Tuomo Lustig
pöytäkirjantarkastaja 16.8.-21

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Talousarvio 2020

TULOT

Hinnat 2020 alv 0%

Vesimaksut 36 273 m3	36 273	1,89	68 423
Jätevesimaksut 37 467 m3	37 467	3,99	149 319
Perusmaksu I	459	161,29	74 032
Perusmaksu II	32	141,13	4 516
Yhteensä	491		296 291

MENOT

Vesi Laukaa 20 314 m3	20 314	1,52	30 882
Jätevesi Laukaa 9 198 m3	9 198	2,54	23 350
Vesi Äänekoski 15 959 m3	15 959	1,57	25 036
Jätevesi Äänekoski 28 269 m3	28 269	1,81	51 037
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			277 897

Käyttökate
18 394,23

Koiviston VHOK Vesi- ja jätevesihinnasto 1.1.2020 alkaen sis. Alv 24%

Vesi €/m ³	2,34 €	200
Jätevesi €/m ³	4,94 €	175
	7,28 €	

Koiviston vesihuolto-osuuskunta

Vuosikokous 18/2020

Aika: 30.9.2020 klo 18:00

Paikka: Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101 Äänekoivisto

OSALLISTUJALUETTELO

KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS
30.9. KLO 18.00 KOIVISTON SEURATALO

OSALLISTUJA LUETTELO:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Juhani Aultom | 11. Jukka Toim |
| 2. Ulla Fisi | 12. Pasi Kanto |
| 3. Clara Wack | 13. An' Heino |
| 4. SARI KÄRRÄINEN
V. Heikonen | 14. Elina Rantanen |
| 5. Tomar Fredriksson | 15. |
| 6. Anja Markonsaari | 16. |
| 7. Jukka Markonsaari | 17. |
| 8. Verma L. / a | 18. |
| 9. TUOMO LUSTIG | 19. |
| 10. Reima Rönkä | 20. |
| 20. | 20. |

VALTAKIRJA

Valtuutan Juhani Antero Anttosen [REDACTED] edustamaan Emil Anttosen kuolinpesää Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan vuosikokouksessa 30.9.2020.

Valkolassa

27. 9. 2020

Emil Anttosen kp (osakkaat Juhani Anttonen ja Markku Anttonen) puolesta



Markku Anttonen