

KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA  
Suonenjoentie 130  
44250 Äänekoivisto

## VUOSIKOKOUS

Paikka Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101, 44250 Äänekoivisto  
Aika Torstai 28.4.2016, klo 18:00  
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Käsitellyt asiat

- 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Hakonen, sihteeriksi Tuomas Korhonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Hyvärinen ja Markku Hytönen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Kokouksen puheenjohtaja Eero Hakonen avasi kokouksen klo 18:05.

- 2. Kokouskutsu ja ennakotiedotus**  
Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaan. Vuosikokous on laillinen ja päätösvaltainen.

- 3. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus**  
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki toimintakertomuksen 2015.

Vuosikokous esitti kysymyksiä Torikan vedenkäytön suuresta määrästä. Juhani Anttonen kävi läpi, että alueella on ollut iso vesivuoto, josta se on johtunut.

Lisäksi vuosikokous huomautti, että jatkossa Haapasuo-Haapalan osalta toimintakertomuksessa on mainittava, että käytössä on vain jätevesi. Vuosikokous esitti myös tarkastuspyynnön toimintakertomuksessa olevaan Valkolan vesilukemaan.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki tilinpäätöksen 2015 ja kävi läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana. Yleistä keskustelua käytiin mm. poisto-ohjelmasta ja tilikauden tappiosta.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki tilintarkastuskertomuksen 2015.

#### 4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eriäviä mielipiteitä tilinpäätöksestä ei noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2015. Pöytäkirjaan merkitään, että toimintakertomuksesta pitää tarkistaa/päivittää kohdassa kolme mainitut asiat.

#### 5. Vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015.

#### 6. Ylijäämän käyttäminen

Hallituksen esityksenä oli, että tilikauden 1.1.2015 – 31.12.2015 alijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/tappiutilille. Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti tämän hallituksen esityksen.

#### 7. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot

Todettiin, että palkkiot ovat olleet hallituksen puheenjohtajalle 600€/kk ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 70 €/kokous.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. Toimitusjohtaja Tuomas Korhonen totesi, että tilintarkastusmaksu tilikauden 2016 sisältyy palvelusopimuksen hintaan.

Vuosikokous päätti pitää palkkiot entisellään.

#### 8. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin pitää hallituksen jäsenten lukumäärä entisellään.

##### **erovuorossa:**

Juhani Anttonen  
Arttu Peltonen  
Antti Paananen  
Voitto Hakonen

##### **erovuorossa olevat varajäsenet:**

Tapio Pölkki  
Eero Hakonen  
Seppo Nurmi

##### **hallituksessa jatkavat:**

Matti Friman  
Mirja Wacklin  
Jukka Viikki

Eroavuorossa olleet olivat lupautuneet jatkamaan hallituksessa.

Uusia halukkaita hallitukseen ei ilmennyt.

Vuosikokous valitsi hallituksen jatkamaan nykyisessä kokoonpanossa.

#### 9. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastusyhteisö BDO-yhtiötarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajana Jarmo Jäspi HTM JHTT valittiin Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilintarkastajaksi.

#### 10. Osuuskunnan kokouskutsu

Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi nykyistä kokouskutsumenetelmää. Vuosikokous kävi keskustelua eri vaihtoehdoista.

Vuosikokous päätti yksimielisesti, että Koiviston vesihuolto-osuuskunnan kokouskutsu ilmoitetaan www-sivuilla, sähköpostikutsu lähetetään niille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja muille kokouskutsu lähetetään postitse.

## 11. Hallituksen talousarvioehdotus 2016

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen kävi läpi hallituksen talousarvioehdotusta 2016.

Hallitus esittää, että hintoja nostetaan tilikaudelle 2016 sekä perusmaksun että vesimaksujen osalta 2,5%. Korotus astuu voimaan 1.7.2016 alkaen. Heinä-joulukuussa hintoja korotetaan 5%, jolloin korotuksen vuosivaikutus on 2,5%.

Vuosikokous kävi läpi hallituksen ehdotus. Keskustelu oli runsasta, asiallista ja asiantuntevaa.

Vastaehdotuksia hallituksen esitykselle ei esitetty vaan vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi 2016.

Talousarvioehdotus 2016 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

## 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

*A: Raportti huoltopalvelusopimuksen kuluista ja toimenpidetapahtumista*

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen kävi läpi kuluja ja toimenpidetapahtumia ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta.

*B: Huoltopalvelusopimuksen tarjouspyyntöjen yhteenveto*

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen kävi läpi tarjouskilpailun tulokset.

Hallitus ilmoitti jatkavansa Vok Huoltopalvelut Oy:n kanssa tehtyä sopimusta 1.1.2017 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi sopimuksessa mainituin ehdoin. Ylimääräistä yleistäkokousta ei ole tarvetta kutsua koolle tämän asian takia.

*C: Kalustoluettelo*

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen esitteli kalustoluettelon.

*D: Vok Huoltopalvelut Oy talousselvitysraportti*

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen esitteli Vok Huoltopalvelut Oy:n tilinpäätöstietoja.

Toimitusjohtaja Tuomas Korhonen kävi läpi yrityksen tilannetta.

*E: Sääntöjen päivittäminen*

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen kävi läpi tarvetta päivittää Koiviston vesihuolto-osuuskunnan sääntöjä.

*F: Vok Huoltopalvelut Oy tilannekatsaus*

Tuomas Korhonen kävi läpi Vok Huoltopalvelut Oy:n terveisiä.

*G Häkin Vesi Oy:n tilannekatsaus*

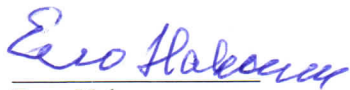
Häkin Vesi Oy:n toimitusjohtaja Arttu Peltonen kävi läpi yrityksen tilannetta.

### 13. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Eero Hakonen kiitti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vuosikokouksen osallistujia hyvästä kokouksesta ja laadukkaasta keskustelusta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35.

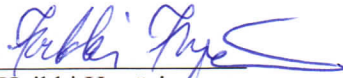
Pöytäkirjan vakuudeksi



Eero Hakonen  
vuosikokouksen  
puheenjohtaja



Tuomas Korhonen  
sihteeri



Heikki Hyvärinen  
pöytäkirjantarkastaja



Markku Hytönen  
pöytäkirjantarkastaja

## VUOSIKOKOUS

14/2016

Aika: 28.4.2016 klo 18.00

Paikka: Koiviston Seuratalo

OSALLISTUJAT:

Eero Hakonen	Koivisto
<del>Harjo Hakonen</del>	<del>-</del>
Hukki Salu	-
Ilmari A.	-
J. K.	-
Tarmo Lehtonen	-
J. O.	Haapala
Jukka Viikari	Haapasuo
Arttu Peltonen	Koivisto
Mikko Kuitto	Koivisto
Petteri Nieminen	Koivisto
Seinä Hautto	+
Seppo Aho	Vahvanen
Anne Maukonen	Koivisto
Hikki Hyvärinen	Valkola
Tuomo Lestis	Koivisto
Mikko Heikkinen	Koivisto
<del>M. A.</del>	Valkola
Antti Sauranen	Valkola
Jukka Pöyhönen	KOIVISTO

## VUOSIKOKOUS

14/2016

Aika: 28.4.2016 klo 18.00

Paikka: Koiviston Seuratalo

## OSALLISTUJAT:

Erkki Hyytiäinen	Koivisto
Ani Lamm	—
Pekka Pöytä	—
Juhani Rintala	—
Jari Siik	—
Risto Nieminen	Valkola
Eeva Matti	KOIVISTO
Ulla Wack	—
Matti Lamsari	—
Juho Antton	Valkola
Ilmo Kuk	

**Koiviston vesihuolto-osuuskunta**  
Talousarvioehdotus 2016

**TULOT**

Vesimaksut 40 935 m <sup>3</sup>	1,60	65644,55
Jätevesimaksut 36 076 m <sup>3</sup>	3,39	122265,64
Perusmaksu I	446	52572,25
Perusmaksu II (Haapasuo-Haapala)	21	2044,88
Perusmaksu III (Vahvaniemi)	11	887,45
<b>Yhteensä</b>		<b>243414,77</b>

**Hinnat 2016**

40935	1,60	65644,55
36076	3,39	122265,64
446	117,88	52572,25
21	97,38	2044,88
11	80,68	887,45
		243414,77

**MENOT**

Vesi Äänekoski	1,37	18384,68
Jätevesi Äänekoski	1,88	50356,19
Vesi Laukaa	1,21	33305,25
Jätevesi Laukaa	1,95	18090,15
Näytteenottokulut	1	100,00
Vettä ja Elämää	450	144,68
Vettä ja Elämää -50%	42	72,34
WWW-kulut	12	4,34
Puheenjohtajan palkkio	12	600,00
Hallituksen kokouspalkkiot	6	350,00
GSM-liittymäkulut (häilytykset)	12	29,84
Sähkömaksut	12	1000,00
Vahinko- ja vastuuvakuutus	1	1918,00
Päivystystyö 24/7	12	400,00
Korjaukset ja saneeraukset	1	13000,00
Kriisiyö 24/7	4	3000,00
Muut kulut	1	1500,00
<b>Yhteensä</b>		<b>243307,46</b>

**Talousarviossa hinnat**  
ilman alv:tä  
- läpikuluerä  
- ei varsinaista tuloa  
osuuskunnalle  
- suoraan  
tuloslaskelmaan  
verrannollinen

**Käyttökate**  
- poistot  
- verot  
= tilikauden tulos

**Käyttökate**  
107,31

**Veden hinnoista**  
- vesimäärissä on käytetty toteutuneita  
määriä vuodelta 2015