

KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
Suonenjoentie 130
44250 Äänekoivisto

VUOSIKOKOUS

Paikka Vanha Riihelä, Riiheläntie 64, 44250 Äänekoivisto
Aika Torstai 27.4.2017, klo 18:00
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Käsitellyt asiat

- 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Anttonen, sihteeriksi Tuomas Korhonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Nieminen Pekka ja Ari Kautto. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Kokouksen puheenjohtaja Juhani Anttonen 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 2016. Vuosikokous antoi palautetta tiedottamiseen liittyen Äänekosken vesikriisin yhteydessä tapahtuneeseen putkirikkkoon Kuorejoella. Jatkossa tiedottamista on parannettava kotisivujen avulla.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki tilinpäätöksen 2016 ja kävi läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen luki tilintarkastuskertomuksen 2016.

- 4. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eriäviä mielipiteitä tilinpäätöksestä noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2016.

5. Vastuuvapauden myöntäminen

Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016. Tässä kohdassa puheenjohtajana toimi Jukka Piilonen.

6. Ylijäämän käyttäminen

Hallituksen esityksenä oli, että tilikauden 1.1.2016 – 31.12.2016 alijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/tappioutilille. 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. Hallitus esittää samoja palkkioita jatkossa.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Vuosikokous päätti pitää palkkiot entisellään ja hyväksyi hallituksen esityksen.

8. Hallituksen jäsenten valinta

Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.

erovuorossa:

Matti Friman

hallituksessa jatkavat:

Juhani Anttonen

Arttu Peltonen

Antti Paananen

Voitto Hakonen

Mirja Wacklin (erovuorossa 2018)

Jukka Viikki (erovuorossa 2018)

hallituksessa jatkavat varajäsenet:

Tapio Pölkki

Eero Hakonen

Seppo Nurmi

Eroavuorossa oleva Matti Friman on lupautunut jatkamaan hallituksessa.

Uusia halukkaita hallitukseen ei ilmennyt.

Vuosikokous valitsi hallituksen jatkamaan nykyisessä kokoonpanossa.

9. Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksenä tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Jarmo Jäspi HTM JHTT valittiin Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilintarkastajaksi.

10. Osuuskunnan kokouskutsu

Hallituksen esitys: postitse osakaskirjeellä ja ilmoituksena osuuskunnan kotisivuilla

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.

11. Hallituksen talousarvioehdotus 2017

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Anttonen kävi läpi hallituksen talousarvioehdotusta 2017.

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

Vastaehdotuksia hallituksen esitykselle ei esitetty vaan vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi 2017.

Talousarvioehdotus 2017 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

12. Käsitellään osuuskunnan sääntömuutosta

Hallitus esittää, että seuraavat kohdat säännöistä muutetaan.

1 11 § Osuuskunnan kokoukset

nykyinen muoto: Osuuskunnan vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

uusi muoto: Osuuskunnan vuosikokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Muilta osin §11 säilyy nykyisessä muodossa.

2 12 § Osuuskunnan vuosikokous

nykyinen muoto: 10) määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

uusi muoto: jätetään kohta 10 pois.

Muilta osin §12 säilyy nykyisessä muodossa.

3 13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

nykyinen muoto: Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

uusi muoto: Kokouskutsu toimitetaan osakkaille postitse osakaskirjeenä ja lisäksi kutsu ilmoitetaan osuuskunnan omilla verkkosivuilla.

Muilta osin §13 säilyy nykyisessä muodossa.

4 14 § Hallitus

nykyinen muoto: Osuuskunnan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

uusi muoto: Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi - seitsemän (5-7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Nykyinen muoto: -

uusi muoto: Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja irtisanoo hallitus.

Muilta osin §14 säilyy nykyisessä muodossa.

5 17 § Tilikausi ja tilinpäätös

nykyinen muoto: Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen osuuskunnan vuosikokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.

uusi muoto: Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi kuukautta ennen osuuskunnan vuosikokousta.

Muilta osin §17 säilyy nykyisessä muodossa.

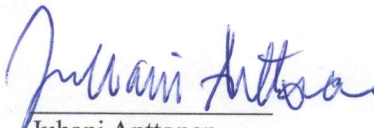
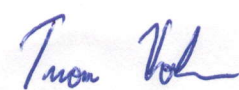
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen sääntömuutokseksi.

13. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Juhani Anttonen kiitti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan vuosikokouksen osallistujia hyvästä kokouksesta ja laadukkaasta keskustelusta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

	
Juhani Anttonen	Tuomas Korhonen
vuosikokouksen	sihteeri
puheenjohtaja	

	
Pekka Nieminen	Ari Kautto
pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

VUOSIKOKOUS 15/2017

Aika: 28.4.2017 klo 18:00

Paikka: Vanha Riihela

OSALLISTUJA

HANKE

SAIN KRIISTEKSTIVESTITESTIN 31.3.2017

KOSKELAINEN	Laakso/Valkola 2	POUROT
Johanni Anttonen	Valkola 2	OK
V. Hakkarainen	Koivisto I	OK
MATTI FRIMAN	VALKOLA 2	OK
Tuomas Kuumu		OK
Arttu Peltonen	VALKOLA 2	ei ole tullut, puh. 050-398446
Heikki Solin	Koivisto 1	OK
Jalonen Jorma	-11-	OK
JUKKA PILLONEN	KOIVISTO	OK
A. Kanto	---	
ANTTI PANNANEN	VALKOLA	OK
CVG Hailuinen	KOIVISTO	OK

VALTAKIRJA
ANNE KUITTO

VUOSIKOKOUS 15/2017

Aika: 28.4.2017 klo 18:00

Paikka: Vanha Riihela

OSALLISTUJA

HANKE

SAIN KRIISITEKSTIViestitestin 31.3.2017

Marianne

KOIVISTO

OK

Jukka Nieminen

"

"

Jouko Pakkanen

"

"

Marjatta Muraanen

Haapala

OK

Timo Penttinen

Koivisto

OK.

Valtakirja

Valtuutan Ari Kauton osallistumaan
puolestani Koiviston Vesiosuuskunnan
vuosikokouksessa 27.4-17.
Äänestys ja allekirjoitus valtuus.

Koivistossa 17.4-17

Aino Laatto

Aino Kautto

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Talousarvio 2017

TULOT

Vesimaksut 41 000 m ³	
Jätevesimaksut 36 000 m ³	
Perusmaksu I	
Perusmaksu II	
Perusmaksu III	
Yhteensä	

	Hinnat 2017	
40 935	1,65	67 345
36 076	3,48	125 393
446	153,23	68 339
21	132,26	2 777
11	112,90	1 242
		265 096

MENOT

Vesi Laukaa 27 525 m ³	
Jätevesi Laukaa 9 277 m ³	
Vesi Äänekoski 13 410 m ³	
Jätevesi Äänekoski 26 799 m ³	
Näytteenottokulut	
Vettä ja Elämää	
Vettä ja Elämää -50%	
Puhelin ja tietoliikenne	
Puhelijohtajan palkkio	
Kokouspalkkiot	
Sähkömaksut	
Vahinko- ja vastuuvakuutus	
Päivystystyö 24/7	
Korjaukset ja saneeraukset	
Kriisityö 24/7	
Muut kulut	
Yhteensä	

27 525	1,28	35 294
9 277	2,06	19 153
13 410	1,37	18 385
26 799	1,88	50 356
1	100	100
450	145	65 105
42	72	3 038
12	35	420
12	600	7 200
6	350	2 100
12	1 100	13 200
1	2 000	2 000
12	400	4 800
12	1 000	12 000
4	3 000	12 000
1	1 500	1 500
		246 651

Käyttökate
- poistot
- verot
= tilikauden tulos

Käyttökate
18 445,34