

VUOSIKOKOUS

Paikka Koiviston seuratalo, Koivistonkyläntie 101 44250 Äänekoivisto
Aika Tiistai 28.9.2021, klo 18:00
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Hallituksen puheenjohtaja 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 Matti Friman, 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 14.9.2021, lisäksi kokouksesta on tiedotettu kotisivuilla. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**
Kokouksen osallistujat tutustuivat toimintakertomukseen 2020 sekä tilinpäätökseen 2020 samalla käytiin läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana. Vuosikokous kävi keskustelua toimintakertomukseen kirjatusta tilikauden päättymisen jälkeen hankituista Vesiosuuskuntien huoltopalvelut Oy:n osakkeista. Hallituksen puheenjohtaja totesi, perusteet omistuksen lisäämiselle huoltopalveluissa.
Lopuksi tutustuttiin tilintarkastuskertomukseen 2020.
- 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eriäviä mielipiteitä tilinpäätöksestä noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2020.
- 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.
- 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 (käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa)

Eero Hakonen on ilmoittanut ettei jatka hallituksen varajäsenenä hallituksessa jatkavat:

Elina Rantanen (erovuorossa 2022), Olli Peuranen (erovuorossa 2022), Voitto Hakonen (erovuorossa 2022), Tomas Fredriksson (erovuorossa 2022), Matti Friman (erovuorossa 2023)

varajäsenet:

Seppo Nurmi (erovuorossa 2022), Arttu Peltonen (erovuorossa 2022)

Juhani Anttonen on antanut suostumuksensa hallituksen varajäseneksi.

Vuosikokous valitsi uuteen hallitukseen kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä:

Matti Friman, Mirja Wacklin; Voitto Hakonen, Elina Rantanen Olli Peuranen ja Tomas Fredriksson sekä varajäsenet Juhani Anttonen, 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 2021.

Talousarvioehdotus 2021 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vedenottamohankkeen alasajo.

Häkin Vesi Oy on Koiviston vesihuolto-osuuskunnan, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan ja Vehniän vesiosuuskunnan yhteisesti omistama yhtiö, joka perustettiin ELY-keskuksen ohjeistuksesta huolehtimaan Keski-Suomen vesistrategian mukaisesti suunnitteilla olevan vedenottamon rakentamisesta ja vedenottotoiminnasta.

Vaikka ELY-keskus on aiemmin tulkinnut hankkeen täyttävän avustusehdot ja avustanutkin rakentamista, uuden tulkinnan mukaan Häkin Vedelle myönnetty vedenottolupa on katsottu rauenneeksi vuoden 2018 kesällä.

Häkin Vesi Oy jatkaa selvityksiä toimintansa lakkauttamiseksi.

Häkin Vesi Oy:n toiminnan lakatessa Koiviston vesihuolto-osuuskunta varautuu kirjaamaan 14285,80 € hankesaamisen ja 5000,00 €:n sijoituksen osakepääomaan tappiokseen

13. Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:48

Pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Friman
vuosikokouksen puheenjohtaja

12.7.2022



Reima Rönkkä
pöytäkirjantarkastaja



Marja-Liisa Suuronen
sihteeri

14.7.2022



Tuomo Lustig
pöytäkirjantarkastaja

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Talousarvio 2021

TULOT

	Hinnat 2021 alv 0%	
Vesimaksut 36 273 m ³	1,94	70 476
Jätevesimaksut 37 467 m ³	4,10	153 799
Perusmaksu I	169,35	77 734
Perusmaksu II	149,19	4 774
Yhteensä	491	306 783

MENOT

Vesi Laukaa 20 314 m ³	1,53	31 080
Jätevesi Laukaa 9 198 m ³	2,56	23 547
Vesi Äänekoski 15 959 m ³	1,57	25 056
Jätevesi Äänekoski 28 269 m ³	1,77	50 036
Näytteenotokulut	100	100
Vettä ja Elämää	174	85 291
Puhelin ja tietoliikenne	85	1 020
Puhejohtajan palkkio	600	7 200
Kokouspalkkiot	700	7 000
Sähkömaksut	1 100	13 200
Vahinko- ja vastuuvakuutus	2 000	2 000
Päivystystyö 24/7	800	9 600
Korjaukset ja saneeraukset	2 000	24 000
Kriisityö 24/7	3 000	12 000
Muut kulut	1 500	1 500
Yhteensä		292 631

Käyttökate
14 152,59

Koiviston VHOK Vesi- ja jätevesihinnasto 1.1.2021 alkaen sis. Alv 24%

Vesi €/m ³	2,41 €	210
Jätevesi €/m ³	5,09 €	185
	7,50 €	

Koiviston vesihuolto-osuuskunta

Vuosikokous 19/2021

Aika: 28.9.2021 klo 18:00

Paikka: Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101 Äänekoivisto

OSALLISTUJALUETTELO

1. MATTI FRIMAN
2. Heikki Salonen
3. Jorma d. / ja
4. JUOMO LUSTIG
5. Olli Peuranen
6. Seppo Olli
7. Eero Hakkarainen
8. An. Klau
9. Helka Linna
10. V. Salonen
11. Ulja Hakka
12. Reima Rönkkä
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

Vallakirja

Täten valtuutan Ari Kauton

28.9.2021 klo 18 Koiviston Vesiosuuskunnan
vuosikokouksessa osallistumaan ja
äänestämään puolestani tarvittaessa

Aino Kautto

Aino Kautto

Koivisto 28.9.2021