

Koiviston Vesihuolto-osuuskunnan vuosikokous

Paikka: Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101 , 44250 Äänekoivisto

Aika: Keskiviikko 15.6.2022, klo 18:00

Asialista:

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänen laskijoina
- 2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 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
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet. Elina Rantanen (erovuorossa 2022), Olli Peuranen (erovuorossa 2022), Voitto Hakonen (erovuorossa 2022), Tomas Fredriksson (erovuorossa 2022), varajäsenet: Seppo Nurmi (erovuorossa 2022), Arttu Peltonen (erovuorossa 2022)
Hallituksessa jatkavat Matti Friman (erovuorossa 2023), Mirja Wacklin (erovuorossa 2024) sekä hallituksen varajäsenenä Juhani Anttonen (erovuorossa 2024)
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
BDO Oy Tilintarkastusyhteisö
- 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
- 13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 14) kokouksen päättäminen

VUOSIKOKOUS

Paikka Koiviston seuratalo, Koivistonkyläntie 101 44250 Äänekoivisto
Aika Keskiviikko 15.6.2022, klo 18:00
Osallistujalista Pöytäkirjan liitteenä

Hallituksen puheenjohtaja Matti Friman toivotti läsnäolijat tervetulleiksi vuosikokoukseen ja avasi kokouksen klo 18:04.

- 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 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 1.6.2022, lisäksi kokouksesta on tiedotettu kotisivuilla. Vuosikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**
Matti Friman esitteli toimintakertomuksen 2021 ja Marja-Liisa Suuronen tilinpäätökseen 2021. Samalla käytiin läpi tärkeimmät tunnusluvut ja sen miten ne olivat muodostuneet tilikauden aikana. Yli tilikauden vanhojen myyntisaamisten määrä raportoidaan kokoukselle vuosittain.
Lopuksi Matti Friman luki tilintarkastuskertomukseen 2021.
- 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
Vuosikokous totesi, että tiedot ovat ristiriidattomia eikä eriäviä mielipiteitä tilinpäätöksestä noussut esille, joten vuosikokous vahvisti Koiviston vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätöksen 2021.
- 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Vuosikokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.
- 6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**
Ei aiheuta toimenpiteitä; ylijäämää ei ole Tappio siirretään hallituksen esityksen mukaisesti edellisten vuosien ylijäämä-/tappioutilille
- 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 olevat hallituksen jäsenet. Elina Rantanen (erovuorossa 2022),

Olli Peuranen (erovuorossa 2022), Voitto Hakonen (erovuorossa 2022), Tomas Fredriksson (erovuorossa 2022), varajäsenet: Seppo Nurmi (erovuorossa 2022), Arttu Peltonen (erovuorossa 2022) Hallituksessa jatkavat Matti Friman (erovuorossa 2023), Mirja Wacklin (erovuorossa 2024) sekä hallituksen varajäsenenä Juhani Anttonen (erovuorossa 2024).

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 2022.

Talousarvioehdotus 2022 liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

Vuosikokouksien 2020 ja 2021 valitsevat pöytäkirjantarkastajat huomauttivat pitkästä tarkastuspyyntöviiveestä vuosikokouksien 2020 ja 2021 osalta.

Parannetaan pöytäkirjantarkastuskäytäntöä, pöytäkirja 2022 on tarkastettavissa 29.6.2022 mennessä.

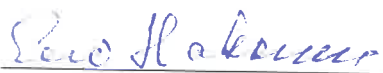
Lisäksi keskusteltiin häiriötiedottamisesta ja viestien perille menosta. Kokous edellytti rajojen ja toimivuuden tarkastusta.


13. Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:30

Pöytäkirjan vakuudeksi


Eero Hakonen
vuosikokouksen puheenjohtaja


Marja-Liisa Suuronen
sihteeri


Reima Rönkkä
pöytäkirjantarkastaja


Tuomo Lustig
pöytäkirjantarkastaja

Koiviston vesihuolto-osuuskunta

Vuosikokous 20/2022

Aika: 15.6.2022 klo 18:00

Paikka: Koiviston Seuratalo, Koivistonkyläntie 101 Äänekoivisto

OSALLISTUJALUETTELO

1. Seppo Hakkarainen
2. Mikaeli Antton
3. Olja Peranen
4. Assa Estefewa
5. Sanne Rauska
6. Jukka Markkosaari
7. V. Hakkarainen
8. Seppo Mäkinen
9. Helmi Seuri
10. Ulla Tuomaan
11. Marjatta Korhonen
12. Ulla Wackli
13. P. Piikki
14. Tuomo Lustig
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____

Koiviston vesihuolto-osuuskunta
Talousarvio 2022

TULOT

Vesimaksut 44 181 m³
Jätevesimaksut 35 888 m³
Perusmaksu I
Perusmaksu II
Yhteensä

	Hinnat 2022 alv 0%		
44 181	1,94	85 868	
35 888	4,10	147 314	
459	177,42	81 435	
32	155,65	4 981	
491		319 598	

MENOT

Vesi Laukaa 30 249 m³
Jätevesi Laukaa 7 366 m³
Vesi Äänekoski 13 932 m³
Jätevesi Äänekoski 28 522 m³
Näytteenottokulut
Vettä ja Eläimää
Puhelin ja tietoliikenne
Puheljohtajan palkkio
Kokouspalkkiot
Sähkömaksut
Vahinko- ja vastuuvakuutus
Päivystystyö 24/7
Korjaukset ja saneeraukset
Kriisiyö 24/7
Muut kulut
Yhteensä

30 249	1,53	46 281	
7 366	2,56	18 857	
13 932	1,57	21 873	
28 522	1,77	50 484	
1	100	100	
491	174	85 291	
12	85	1 020	
12	600	7 200	
10	700	7 000	
12	1 100	13 200	
1	2 000	2 000	
12	800	9 600	
12	2 000	24 000	
4	3 000	12 000	
1	1 500	1 500	
		300 407	

Käyttökate
19 191,93

Koiviston VHOK Vesija jätevesihinasto 1.1.2022 alkaen sis. Alv 24%
Vesi €/m³
Jätevesi €/m³

2,41 €
5,09 €
7,50 €