



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 8

Aika: 25.11.2012 15:00 – 17.30

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 44 +6 henkilöä nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Juhani Malmivuori toivotti osakkaat tervetulleiksi. Juhani Malmivuori avasi Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja hyväksyttiin Raimo Kostensalo

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Mäntylä Riitta ja Harri Nordström

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 44 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta ja 6 ei osakasta, joille myönnettiin läsnäolo-oikeus.
- Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi ja kokous todettiin lailliseksi. Ilmoitus oli Satakunnan kansassa 21.10.2012 lehdissä sekä osalle postilaatikkojakeluna ja sähköpostilla 30.10.2012 alkaen
- Kokous vahvistettiin sääntöjenmukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja Kostensalo aloitti keskustelun tiedustellen, että onko muita asioita asialistaan. Hallituksen laatima asialista hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialistaksi (liite2)

8. Toimintakatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- Sinikka Ketosen esitteli jätevesiosuuskunnan toimintakatsauksen 1.1.2012-25.11.2012. Puheenjohtaja avasi keskustelun kappaleittain. Hyväksyttiin toimintakatsaus 2012 ja se merkittiin tiedoksi (liite3).
- Todettiin neljännen tili- ja toimintakauden päättyvän vasta 31.12.2012, joten tilinpäätös toimenpiteinen on vasta seuraavan vuoden asia.
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 16.11.2012. Säästötilillä on 34 257,83€, Korkeakorkoinen tili 361 209,39€, Yhteensä 395 467,22€. Rakennusvaraus on 50 000€ ja Osuuspääoma on 56 800€ . Vapaa likviditeetti on 288 667,22€. Osakkaita tällä hetkellä 142. Taloustilanteen selvitys merkittiin tiedoksi.

9. **Selvitys ALV riskin ja avustusten tilanteesta**

Juhani Malmivuori selvitti ALV:n palautuksen ja jätevesilaskutusmuutoksen tilannetta. ALV-toimenpiteistä on erillinen muistio liitteenä. Asia on nyt verohallinnossa katkolla ja seuraava tarkastus on vuoden vaihteessa. Jos muutosta ei ole tullut laskutuskäytäntöön niin Kyläsaaren jätevesiosuuskunta poistetaan alv rekisteristä 1.1.2013.

Muistio 24.10.2012 Juhani Malmivuori:

Porin KH on lopullisesti hylännyt Kyläsaaren ja Pinomäen jätevesiosuuskuntien sekä Lamppi-Ylikylän vesiosuuskunnan tekemät laskutusmuutos anomukset 17.10.2012. Anotulla muutoksella oli tarkoitus täyttää KHO 2011:106 päätöksen uuden tulkinnan vaatimukset vesihuolto-osuuskunnan ALV kelpoisuudesta ja oikeudesta pitää saadut palautukset. Neuvottelu ja kirjelmointi on ollut tiivistä koko vuoden.

Arvioitu rakentamiskustannusten ALV-palautusten summa, jonka verohallinto tulee todennäköisesti perimään takaisin valtiolle on saamamme ALV-palautusmäärä n. 170 000 €, josta vähennetään mahdollinen käyttöaikavähennys 10 % per vuosi, maksuun lisätään mahdollinen viivästyskorke.

Porin kaupunginhallitus on Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan anomuksen perusteella päättänyt kokouksessaan 5.11.2012 avustaa lisäavustuksena ALV:n takaisinperintää ehdollisena 30 % osuuskunnan verohallinnolle mahdollisesti palauttamasta ALV summasta kuitenkin enimmillään 51 000 €. Verohallinto saattaa periä tästä avustuksesta osuuskunnalta yrittystuloveroa 24,5 % avustussummasta.

Kostensalo avasi keskustelun, jonka jälkeen todettiin hallituksen toimet laskutusmuutosasioissa olleen riittävät ja tyydytään Porin kaupungin hallituksen päätökseen. Kulustietoja ei kerätä jatkossa. Puheenjohtaja Kostensalo päätti keskustelun.

10. **Päätetään v 2012 Jätevesilaskutustulon käytöstä ja käyttömaksun laskituksen loppuosasta**

Juhani Malvivuori kertoi, että Osuuskunnan kokous 25.3.2012 päätti aloittaa v. 2012 jätevesilaskutuksen ALV oikeuksien säilyttämiseksi. Jätevesimaksua on laskutettu 40 € x L:n kerroin ja sama summa oli vähennetty käyttömaksun ensimmäisestä laskutuserästä. Porin Vesi ei ole anotusti lopettanut suoralaskutusta eikä suostu laskuttamaan jätevedestä osuuskuntaa.

Tämän vuoksi hyväksyttiin, että:

- Osuuskunta peruu Jätevesilaskutuksen vuodelta 2012 ja saadut jätevesimaksut siirretään kirjanpidossa kattamaan laskuttamatonta käyttömaksua.
- Käyttömaksun laskuttamatonta loppuosaa ei laskuteta.

11. **Päätetään hallituksen valtuuksista mahdollisessa ALV muutos käsittelyssä ja siitä seuraavissa Hinnoittelu- ja toimintaohje sääntöasioista**

Todetaan, että verohallinto tulee todennäköisesti vaatimaan osuuskuntaamme selvittämään takaisinperittävän ALV summan ja vaatimaan sen palauttamisen valtiolle.

Hyväksyttiin seuraavat toimenpiteet ja annettiin valtuudet hallitukselle toimia tilanteen vaatimalla tavalla seuraavin valtuuksin ja päätöksin ilman osuuskunnan kokousta:
-Valtuutettiin hallitus suorittamaan laskelmat verohallinnon mahdollisen vaatimuksen mukaan ja maksamaan vaatimuksen mukaan.

-Valtuutettiin hallitus tekemään mahdollisen ALV oikeuden poistumisen vaatimat Hinnoittelu ja toimintaohjeen sääntömuutokset ja toimimaan uuden tilanteen mukaan.
-Päätettiin, että hallitus hyväksyy mahdolliset muutokset jälkikäteen osuuskunnan kokouksella.

12. Hallituksen puheenjohtajien, sihteerin, rahastonjohtajan, rakennusvastaavan ja jäsenten sekä varajäsenten palkkiot sekä muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista palkkioista

Juhani Malmivuori esitteli hallituksen esittämät kokous- ja kuukausipalkkiot hallituksen edustajille sekä hallintotyöryhmälle.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista. Hyväksyttiin ja päätettiin keskustelun jälkeen pitää hallituksen esittämät palkkiot ennallaan. (Liite 4).

13. Hallituksen jäsenten valinta

Juhani Malmivuori esitti erovuoroiset sekä kunkin jäsenen osallistumisen kokouksiin. Erovuoroisina olivat varsinaiset jäsenet Heimo Leino, Rainer Nordlund ja Markku Vehmas sekä varajäsenet. Pikakylän alueelta uudeksi varajäseneksi oli suostumuksen antanut Kari Mäntylä. Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Heimo Leino, Rainer Nordlund ja Markku Vehmas uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Valittiin hallituksen esittämät varajäsenehdokkaat yksivuotiskaudeksi Teppo Pirhonen, Matti Ruusunen, Jorma Virtanen sekä Kari Mäntylä. Raimo Kostensalo päätti keskustelun.

14. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valinta

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Kaarina Pyydönniemi, HTM, jatkaa ilman muutostarvetta tilintarkastajana. Hyväksyttiin yksimielisesti, että varatilintarkastajana jatkaa Heikki Santavuo ilman muutostarvetta.

15. Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio ja Perusmaksu 2012

- Juhani Malmivuori esitteli tilikauden toimintasuunnitelman. Puheenjohtaja Kostensalo avasi keskustelun toimintasuunnitelmasta 1-6 kohdittain. (Liite 5)
 - Kohtaan 4 huollot huomautettiin, että kun Lännen Sähköpalvelu Oy on käynyt tarkastamassa tai huoltamassa pumppaamon, niin siitä olisi hyvä jättää ilmoitus kiinteistönomistajalle.
 - Juhani Malmivuori ilmoitti, että tänä kesänä tarkastettiin kaikki pumppaamot, koska pyritään hakemaan mahdollisimman taloudellista huoltorytmiä. Tämän vuoksi pumppaamoissa käytiin vaikka viimevuonna oli huollettu.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

- Juhani Malmivuori esitteli tilikauden toiminnan talousarvion 2013 /20.11.2012 versio 11. Talousarviossa hallinnon tulos ennen siirtoja ja veroja -5 071€ (jos alv oikeus säilyy) -5 035€ (jos alv oikeus ei säily). Käyttö- ja ylläpito tulos ennen siirtoja ja veroja -904€ (jos alv oikeus säilyy) -791€ (jos alv oikeus ei säily).

Raimo Kostensalo avasi keskustelun talousarviosta.

Hyväksyttiin hallituksen esittämä talousarvio 2013, jossa on molemmat vaihtoehdot ALV oikeuksien ratkaisua ajatellen. Valtuutettiin hallitus toteuttamaan talousarvio ja toiminta sen mukaan kuin ALV ratkaisut edellyttävät. (Liite 6).

- Juhani Malmivuori esitteli poistosuunnitelman. Poistojen vaikutus ilman ALV palautusta valtiolle olisi vuosittain 99 €/perusliittymä ja 120 €/perusliittymä jos ALV palautetaan valtiolle ja palautuksesta saadaan 30 % avustus Porin kaupungilta. Talousarviossa on poistoista ajateltu kattaa laskutuksella noin puolet poistokustannuksesta. Poistopäätös siirrettiin odottamaan ALV ongelman ratkaisua, joten poisto-osuus kirjataan varaukseksi.

- Raimo Kostensalo avasi keskustelun perus- ja käyttömaksusta. Hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2013 maksun suuruudeksi 130 € (alv oikeus säilyy) ja 125 € (alv oikeus ei säily) kerrottuna L:n kertoimella. Käyttömaksuksi 135 € (alv oikeus säilyy) ja 140 € (alv oikeus ei säily) kerrottuna L:n kertoimella. Todettiin myös, ettei alv-palautusten kohtalo muuta perus- ja käyttömaksua kovinkaan paljon. (Liite 7)
- Juhani Malmivuori esitteli Hallituksen laatiman hinnaston 2013. Puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Hinnasto hyväksyttiin osuuskunnan hinnastoksi. Puheenjohtaja päätti keskustelun. (v11 liite 8)

16. **Päätetään täydennysrakentamishankkeen käynnistäminen**

Juhani Malmivuori kertoi, että täydentämisrakentamisen RH2 suunnittelu käynnistyy yhteistyössä Porin ympäristöviraston kanssa yhteistyössä ALV ongelman selvityä. Laaditaan vuonna 2013 yhteinen kysely- ja tarjouskirje toiminta-alueen kiinteistönomistajille, jotka eivät ole liittyneet osuuskuntaan.

Porin kaupunki on vahvistanut osuuskunnalle toiminta-alueen 23.5.2011, joka kattaa koko nykyisen rakennetun viemäriinjaston alueen n. 100 metrin etäisyydelle linjoista. Päätös tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2011. Vesihuoltolaki 9.2.2001/119. sääntömuutokset 28.1.2005/54 ja 22.12.2009/1488.

Täydentämisrakentamisen avustusanomukset laaditaan Porin kaupungille, kun laajuus ja kustannukset hahmottuvat.

Puheenjohtaja Kostensalo tiedusteli, että onko kysyttävää ja päätti keskustelun. Päätettiin toimia esitetyn mukaan.

17. **Liittymismaksut ja uusien jälkiliittyjien hyväksyminen**

Todettiin, että osuuskunta on velvollinen hyväksymään vahvistetun lainvoimaisen toiminta-alueensa kaikki liittymäehdokkaat, jotka sitä anovat. Ympäristövirastoon on ilmoitettu, että uusia liittymiä otetaan ennen täydennysrakentamishanketta vain pakkotilanteessa, jolloin liittymähinta lasketaan tapauskohtaisesti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus määrittämään mahdollisten tulevien uusien jälkiliittyjien hinnoittelu tapauskohtaisena osuuskunnan sääntöjen, hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus tekemään hinnasto täydentämisrakentamishankkeelle ALV asian selvittyä tarjouskierrosten jälkeen.

18. **Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta**

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan kansassa sääntöjen mukaan sekä lisäksi sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa, sekä ilmoitustauluilla. Kiinteistönomistajien sivustosta kohdasta aktiviteetit löytyy myös www.kylasaari.fi lisätietoa.

Juhani Malmivuori huomautti myös, että mikäli sähköpostiosoite muuttuu, niin siitä olisi hyvä ilmoittaa osuuskunnan hallitukselle. Nyt noin 20 sähköpostiosoitetta palautuu takaisin.

19. **Muut mahdolliset asiat**

Tiedusteltiin siirtomaksun perimisestä. Juhani Malmivuori selvitti, että siirtomaksun laskuttaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

20. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2012 toisen varsinaisen kokouksen.

Raimo Kostensalo
puheenjohtaja

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa ____/____2012

Nordstöm Harri

Mäntylä Riitta.