

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous nro 10.

**Kyläsaaren Kylätalolla
Sunnuntaina 1.12.2013 klo 14.00-**

**Viralliset osuuskunnan kokouksen kokousasiat ja
Täydennysrakennushankkeen RH 2 suunnitelma.**

1 §. Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Malmivuori

2 §. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Ehdotettu: Vesa Duldin

3 §. Valitaan kokouksen sihteeri

Ehdotettu: Sinikka Ketonen

4 §. Valitaan kokouksen 2 pöytäkirjatarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Ehdotettu: Marja-Leena Kukkasmäki ja Arto Söderman

5 §. Todetaan läsnäolijat ja oikeudet

Osuuskunnan jäseniä: __, (osa valtakirjalla)

Muita henkilöitä: __

6 §. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan kokouksen kokouskutsu on ilmoitettu

- Kylän ilmoitustauluilla ja sähköpostijakeluna 26.10.2013 alkaen
- **Satakunnan Kansassa 2.11.2013**

Sääntöjen 15 § mukaan kokouksesta on tiedotettava osakkaille aikaisintaan 2 kk ja viimeistään 2 vk ennen kokousta ainakin 1:ssä sanomalehdessä.

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

7 §. Päätetään kokouksen asialistasta

Hallituksen esitys jaettu osanottajille. Hyväksyttäneen.

8 §. Toimintakatsaus, ALV asia, tilinpäätös ja tilintarkastus

8a §. Toimintakatsaus

- Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämän kuluvan vuoden toimintakatsaus tähän kokoukseen asti.

Esittelee: Sinikka Ketonen, osk:n sihteeri

8b §. Toimintakauden tilinpäätös

- Todetaan osuuskunnan 5. tilikauden päättyvän vasta 31.12.2013 ja tilinpäätös toimenpiteineen tehtävän vasta ensivuonna.

8c §. ALV palautusten takaisinmaksu ja lisäävustus Porin kaupungilta

Verohallinto on poistanut Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan ALV rekisteristä taannehtivasti 1.1.2013.

Verohallinto on antanut Porin kaupungin vaatimuksesta 26.6.2013 päätöksenä tiedoksi osuuskunnan maksaneen ALV palautuksina takaisin valtiolle vaaditut 165 440,03 euroa



Verohallinto
PL 927
20101 TURKU

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta
Sättingintie 49
28760 PORI

1 (1)

PÄÄTÖS

Y-tunnus
2234702-1

Kohdekausi
Joulukuu 2012

Päätöspäivä
26.6.2013

Diarinumero
A10/430010/2013

PÄÄTÖS ARVONLISÄVEROSTA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on poistettu arvonlisäverovelvollisten rekisteristä 1.1.2013 alkaen, koska on katsottu, että osuuskunta ei harjoita toimintaansa arvonlisäverolain tarkoittamalla tavalla liiketoiminnan muodossa.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on tehnyt rakentamiskustannuksista arvonlisäverolain 120 §:ssä tarkoitetun tarkistuksen. Osuuskunnan kausiveroilmoituksella antaman selvityksen mukaan tarkistettava määrä on ollut 165 440,03 euroa.

Osuuskunnan ilmoittama vero on kirjattu verotilille maksettavaksi 12.2.2013.

Sovelletut oikeusohjeet:
Arvonlisäverolaki 120 §, 121a §, 121c §, 121d §, 176 §, 179 § ja 188 §

Lisätietoja antaa

Viktoria Nuutila

Puh 020 613 0601

8d §. Taloustilanne

- Esitellään ja merkitään tiedoksi jätevesiosuuskunnan tämänhetkinen taloustilanne. Esittelee: Heimo Leino, osk:n talousvastaava

Pankkitilit	1.12.2013
Käyttötili	87 041,59 €
Korkeakorkoinen tili	201 778,10 €
Pankissa yht.	288 819,69 €
Maksua odottavat laskut	
Vapaa likvidi tilitalanne	288 819,69 €
Osuuspääoma	-56 800 €
Rakentamisvaraus	-50 000,00 €
Vapaa käytettävä likvidi	182 019,69 €

8e §. Taloustilanne

	Toteutuma
	1.12.2013
Osuuspääoman poistuma	0 €
Osuusmaksutulot	0 €
Osuuspääoma	56 800 €
Osakkaita	142

9 §. Päätetään **hallituksen** puheenjohtajan, sihteerin, rahastonjohtajan, rakentamisvastaavan ja jäsenten sekä varajäsenten **palkkioista** sekä **rakennustyöryhmän** ja muista vastaavista osuuskunnan maksettaviksi tulevista **palkkioista**

Hallituksen esitys vuodelle 2014.

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n puheenjohtaja

Palkkioiden maksuperusteet

- **Hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 9 kpl.**
- **Kiireellisiä päätöksiä hallitus voi tehdä puhelin/sähköpostikokouksina, mutta päätös on vahvistettava seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.**
- **Hallitus valitsee keskuudestaan Rakennustyöryhmän, joka hoitaa Täydennysrakennushankkeen RH 2 suunnitelmat, sopimukset ja valmistelut sekä juoksevat asiat hallituksen antamin valtuuksin. Kokouksia n. 10 kpl.**

Pellervo-Seuran suositus hallintoelinten palkkioiksi

- Hallintoelinten jäsenillä tulee olla aikaa, valmiuksia, halua valmiuksien jatkuvaan kehittämiseen ja tahtoa yhteisön hallintotehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.
- Tehdystä työstä, vastuusta ja valmiudesta hoitaa hallintoa on maksettava oikeudenmukainen ja kohtuullinen korvaus.
- Palkkioita määrättäessä on otettava huomioon hallintotehtävän luonne ja sen tosiasiallinen vaativuus.
- Jäljempänä suositeltavaan palkkiotasoon voidaan edetä asteittain ja se voidaan myös ylittää.
- Palkkiota korottavia tekijöitä ovat erityiset olosuhteet, kuten esim. toiminnan kansainvälisyys tai poikkeuksellinen vaativuus tai laajuus.
- Palkkioiden taso on syytä tarkistaa joka vuosi, jotta ne eivät jää jälkeen yleisestä palkkakehityksestä.

KOKOUS- JA TOIMENPIDEPALKKIO, jäljempänä palkkio

- Palkkio maksetaan hallintoelimen kokouksesta ja yhteisöjen asettamien erilaisten työryhmien, toimikuntien, valiokuntien tms. kokouksesta sekä muusta yrityksen toimeksiannosta tapahtuvasta sen asioiden hoitamisesta (kansainväliset kokoukset ja muut tapahtumat, onnittelukäynnit yms.), ellei asettaja tai sillä käytössä oleva ohje toisin määrää.
- Niille hallinnon tai hallinnon asettamien työryhmien, toimikuntien, valiokuntien tms. jäseninä toimiville toimihenkilöille, joille palkkion on katsottava sisältyvän päätoimen palkkaan, maksetaan vain kulukorvaus ja päivärahat.
- Kokouspalkkiolla tarkoitetaan sekä hallintoelimen kokoukseen osallistumisesta maksettavaa palkkiota että yrityksen asioiden hoitamisesta maksettavaa ns. toimenpidepalkkiota (kansainväliset kokoukset, onnittelukäynnit yms.).

Pellervo-Seuran suositus vuodelle 2013. Vahvistettu Pellervon
valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2012.

	Hallituksen palkkiot			
	Kuukausipalkkiot			Kokouspalkkiot
	Puh.joht. euroa/kk	Vara.pj. euroa/kk	Jäsen euroa/kk	Pj. vpj. jäsen euroa/kokous
Suuret yritykset	2100-4000	1050-2800	880-2100	210-500
Keskisuuret yritykset	620-1800	310-830	260-620	165-420
Paikalliset yritykset	310-620	-	-	125-310
Pienyhteisöt	65-110 tai 1,5 x kok.palkk.	-	-	65-160

9 §. Hallituksen esitys vuoden 2014 palkkioiksi. Edell. korotus 2010

Tehtävä	<i>Ehdotus</i>	<i>Pellervon</i>	<i>Ehdotus</i>	<i>Pellervon</i>	<i>Ehdotus</i>
	Kokous- palkkio per kokous	<i>suositus</i> 2013	Kuukausi- palkkio/kk työkuu- kausilta	<i>suositus</i> 2013	Hallituksen valitseman Hallinto/rak.- työryhmän
Puheenjohtaja	150 €	125- 310	300 €	310-620	henkilöille
Varapuheenjohtaja	100 €	125- 310	100 €	-	maksetaan
Sihteeri	100 €	125- 310	100 €	-	vastaavat
Talousvastaava	100 €	125- 310	100 €	-	kokous -
Rakentamisvastaava	100 €	125- 310	100 €	-	ja kuukausi-
Jäsen ja/tai varajäsen	60 €	125- 310	-	-	palkkiot työkuukausilta

10 §. Hallitusvalinnat. (hallitus 7 jäsentä, 3 -vuotisin kausin)

Todetaan hallituksessa jatkavat jäsenet

Nimi	Kausi alkanut	Kausi päättyy	Läsnäolot Hall +Raktr
Harju Tarmo	1.1.2012	31.12.2014	6
Liukkonen Jorma	1.1.2012	31.12.2014	4
Leino Heimo	1.1.2013	31.12.2015	6
Nordlund Rainer	1.1.2013	31.12.2015	6+6
Vehmas Markku	1.1.2013	31.12.2015	6+6

Todetaan hallituksen erovuorossa olevat jäsenet

Nimi	Kausi alkanut	Kausi päättyy	Läsnäolot Hall +Raktr
Ketonen Sinikka	1.1.2011	31.12.2013	6+1
Malmivuori Juhani	1.1.2011	31.12.2013	6+6

10 a §. Hallitusjäsenvalinnat.

Valitaan erovuoroisten 2'lle hallitusjäsenpaikalle jäsenet.

Suostumuksensa antaneet ehdokkaat	Aiempi läsnäolo Kokouksissa 2013	
Ketonen Sinikka	6+1	
Malmivuori Juhani	6+6	

10 b §. Hallitus varajäsenvalinnat.

Valintaan hallitukseen varajäsenet vuodeksi 2014.

Maksimissaan 7 varajäsentä 1-vuotis kausin.

Suostumuksensa antaneet Varajäsen ehdokkaat	Aiempi läsnäolo Kokouksissa 2013	
Mäntylä Kari	4	
Pirhonen Teppo	5	
Virtanen Jorma	6	

11 §. Tilintarkastajat

- **Tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi, HTM on valittu toistaiseksi tehtävään.**
- **Varatilintarkastajaksi on valittu toistaiseksi Heikki Santavuo, HTM.**
- **Ehdotus:**
Päätetään, että Kaarina Pyydönniemi ja Heikki Santavuo, jatkavat toistaiseksi.

12 §. RH 1 liittymän Perushinnan vahvistaminen.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Y-tunnus 2234702-1
Osuuskunnan kokouksen 1.12.2013 vahvistettavaksi	
Hallituksen 19.11.2013 esitys	
Rakennushanke 1 (RH 1) vuosina 2009 - 2011	
Rakennusinvestoinnin ja varaosahankintojen kustannukset avustusten jälkeen netto alv 0 %	627 374 €
Täydennysrakentamisvaraus	50 000 €
ALV palautus Valtiolle 12.2.2013	165 440 €
Porin kaupungin avustus ALV:sta 11.7.2013	-49 632 €
Liittymämaksulla katettava kustannus	793 182 €
L:n kertoimien summa	150,6
Liittymän Perushinta RH 1	5 267 €

12 §. RH 1 liittymän Perushinnan vahvistaminen.

•Ehdotus:

- Vahvistetaan aiempien osuuskunnan päätösten mukaisesti Rakennushankkeen RH 1 lopulliseksi liittymän Perushinnaksi avustusten ja ALV veronpalautusten takaisin maksamisen jälkeen täydennysrakentamisvarauksineen**

5 267 €

13 §. Liikaa kerätyn liittymismaksun palauttaminen RH 1 liittyjille.

- **Verolainsäädännön ja Verohallinnon ohjeiden mukaan siirto- ja palautuskelpoiset liittymismaksut ovat saajan verovapaata tuloa ja maksajan vähennyskelvotonta menoa.**

- **Osuuskunnan säännöt 7 § Liittymismaksu (ote)**

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan kirjallisesti ja hallitus on irtisanomisen vahvistanut.

Osuuskunta purkaa ja poistaa omistamansa putket ja laitteet sekä laskuttaa purkamiskustannukset ennen palautusta.

- **Osuuskunnan ”Hinnottelu ja toimintaperiaatteet” (otteita)**
 - **Kohta 5. Ensiliittyjät, liittymismaksut ja maksujen tasaukset :**
Osuuskunnan rakennusvaiheiden valmistuttua ja kustannusten sekä maksettavien rakentamislaskujen ja saatujen veronpalautusten sekä avustusten saapumisen jälkeisen tilityksen ja kirjanpidon pohjalta tekee hallitus esityksen ensiliittyjien liittymishintojen tasaamisesta. **Liittymishinta tasataan oikeudenmukaiseksi ja hinnoitellaan liittymäluokittelun ja liittymishinnoittelukertoimen mukaan samansuuruiseksi kaikille ensiliittyjille rakennusvaiheesta riippumatta.**
 - **Kohta 6. Jälkiliittyjät ja liittymismaksut:**
Lisäliittyjät eivät ole oikeutettuja liittymismaksujen tasaukseen ja mahdollisiin tasauksesta johtuviin palautuksiin lukuunottamatta heidän mahdollisesti maksamaansa ALV:a, jos osuuskunta on sen saanut ALV palautuksena takaisin.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Y-tunnus 2234702-1		
Osuuskunnan kokouksen 1.12.2013 vahvistettavaksi			
Hallituksen 19.11.2013 esitys			
RH 1 kerätty liittymän Perusmaksu	6 200 €	150,6	933 720 €
Liittymän Perushinta RH 1	5 267 €	150,6	793 210 €
RH 1 liittyjille palautuskelpoinen liittymismaksun perushintaosuus	933 €		140 510 €
Taloustilanne 11/2013		Kassa vara	289 352 €
		Oma pääoma	-56 800 €
		RH 2 rakentamisvaraus	-50 000 €
		RH 2 valmistelun kustannusarvio	-34 300 €
		Vapaa rahavara	148 252 €
Palautusehdotus kertaa L:n kerroin	500,00 €	150,6	75 300,00 €

13 d §. Liikaa kerätyn liittymismaksun palauttaminen RH 1 liittyjille.

Hallituksen ehdotus:

- Päätetään palauttaa liikaa kerättyä liittymismaksua rakennusvaiheen RH 1 osakkaille/liittyjille ensimmäisenä osakeränä
500 € x L:n kerroin
miinus maksamattomat laskutetut maksut**
- Osuuskunta valtuuttaa hallituksen aloittamaan palautusvalmistelut heti, kun osuuskunnan päätös on tullut lainvoimaiseksi.**
- Palautusmaksamisen ajankohdan päättää hallitus, kun palautukseen oikeutetut osakkaat/liittyjät ovat ilmoittaneet kirjallisesti tilitoimistoon pankkiyhteystietonsa osuuskunnan lähettämällä tietolomakkeella kaikkien osakkaiden allekirjoituksilla vahvistaen.**

14 §. Toimintasuunnitelma, toiminnan talousarvio ja Hinnasto vuodelle 2014

14 a §. **Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014.**

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n puheenjohtaja

Jaettu monisteena ->

14 a §. Toimintasuunnitelma 2014. (otteita)

- **Hallituksen varsinaisia kokouksia pidetään n. 9 kpl.**
- **Hallitus sopii keskuudestaan vastuuhenkilöt hallintotoiminnan, ylläpidon, rakentamisen ja talousasioiden hoitoon sekä seurantaan. Rakennustyöryhmä.**
- **Osuuskunnan kokouksia pidetään 2 kpl. Yksi alkuvuonna** tilinpäätöksen jälkeen toimintakertomus-, tilinpäätös- ja vastuuvapauskokouksena sekä toinen **loppuvuonna** hallitusvalinta-, toimintasuunnitelma- ja talousarviokokouksena.
- **Hallitus valmistele** toiminta-alueelle täydennysrakennushankeen **RH 2 vuoden 2014 aikana. Täydennysrakentaminen ehdotetaan vuodelle 2015.**
- Hallitus on käynnistänyt jälkiliittyjäosakashankinnan 2013 yhteistyössä Porin Ympäristöviraston kanssa. Osakas- ja liittyjähankintaa jatketaan 2014-2015.
- Porin Veden kanssa suunnitellaan putkilinjaukset ja karttatyöt.
- Toiminta-alueensa vielä liittymättömille kiinteistöille tarjotaan jälkiliittymismahdollisuudet osuuskunnan sääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.

- Huolto- ja ylläpitosopimusta jatketaan Lännen Sähköpalvelu Oy:n kanssa. Tarvekartoituksen pohjalta tehdään pumppaamojen perushuollot. Tavoitteena on huolto keskimäärin joka kolmas vuosi.
- Jatketaan Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n SVOSK jäsenenä.

14 a §. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014.

Ehdotus:

- Hyväksytään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi

14 b §. Päätetään talousarviosta vuodelle 2014.

- Esitellään Hallituksen ehdotus talousarvioksi

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n pj

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 1.12.2013
 Kokous § 14 b Talousarvio, **Hallinto**

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Ennuste	Toteutuma	Talousarvio	Tilinpäätös
19.11.2013_U2	2014	2013	31.10.2013	2013	2012
Hallintotulot	ALV poissa	ALV poissa	ALV poissa	ALV poissa	ALV poissa
Perusmaksu	125 €	125 €	125 €	125 €	110 €
Kiinteistön L:n kerroin summa	150,6	150,6	150,6	150,6	150,6
Karhuamislisät +, avoimet saatavat - (erotus)			-140,0		
Perusmaksujen tuotot netto = Bruttotulos	18 825 €	18 825 €	18 685 €	18 825 €	16 566 €
Hallintomenot					
Palkkiot yht. (hallituksen palkkiot)	-14 500 €	-13 520 €		-11 500 €	-8 230 €
Henkilöstösivukulut yhteensä (TYEL ja pakoll. Vakuutukset)	0 €	464 €	464 €		-110 €
Muut kalustokulut	-100 €	-300 €	-99 €	0 €	0 €
Matkakulut	-1 500 €	-700 €	-545 €	-1 700 €	-217 €
Markkinointikulut yht. (ilmoitukset)	-600 €	-400 €	-283 €	-300 €	-63 €
Hallintopalvelut yht. (taloushallinto ja tilintarkastus)	-3 500 €	-3 600 €	-3 059 €	-4 400 €	-2 694 €
Jäsenmaksut	-150 €	-139 €	-139 €	-150 €	-139 €
Puhelin-, posti- ja rahaliikennekulut	-700 €	-600 €	-285 €	-500 €	-518 €
Muut vakuutukset (yritysvakuutukset)	-2 300 €	-2 205 €	-2 205 €	-2 210 €	-2 081 €
Toimistotarvikkeet	-3 000 €	-3 300 €	-2 118 €	-2 000 €	-1 607 €
Kokouskulut	-700 €	-300 €	-113 €	-1 000 €	-271 €
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	500 €	100 €	94 €	500 €	3 729 €
Hallintomenot yhteensä	-26 550 €	-24 500 €	-8 289 €	-23 260 €	-12 201 €
Hallinnon Tulos ennen poistoa, siirtoja ja veroja RH 1	-7 725 €	-5 675 €	10 396 €	-4 435 €	4 365 €
Poistot tsto laitteista ja kalustosta	-600 €			-600 €	-628 €
Hallinnon Tulos poiston jälkeen ennen siirtoja ja veroja RH 1	-8 325 €	-5 675 €	10 396 €	-5 035 €	3 737 €

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 1.12.2013
 Kokous § 14 b Talousarvio, investoinnin poisto

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta							
ALV loppuunkäsitelty Verohallinnossa 2013						ALV'n takaisinmaksu valtiolle 12.2.2013	165 440 €
Jätevesiosuuskunta on poistettu ALV rekisteristä 1.1.2013 alkaen.						Porin kaupungin lisäävustus 11.7.2013	-49 632 €
RH 1 aikainen poistettava nettosumma ALV 0%				627 374 €	Poistettava summa sis ALV		743 182 €
Poistettavat rakentamiskustannuserät	Inv. kustannus osuudet	Prosentti osuudet	Tasa-poisto vuosia	Poisto per vuosi		Poisto osuudet	Poisto per vuosi
Pumput ja ohjauksilaitteet sähköistykseen	210 000 €	22 %	25	5 583 €		165 354 €	6 614 €
Muut kustannuserät	733 843 €	78 %	50	9 756 €		577 828 €	11 557 €
Yhteensä	943 843 €	100 %		15 339 €		743 182 €	18 171 €
Pumput yms. 138 x 1450 € + 8 000 € = 208 000 €							
				L:n summa			
Poiston vaikutus vuosittaiseen käyttömaksuun	101,85 €			150,6		Poiston vaikutus vuosittaiseen käyttömaksuun	120,66 €
Kaarina Pyydönniemi hyväksyy poistoiksi 25 ja 50 vuottaja päätöksen lykkäyksen ALV ratkaisuun. Puh. 16.11.2011.							
Porin Veden poistot ovat 25 ja 30 vuotta							

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 1.12.2013
 Kokous § 14 b Talousarvio, **Käyttö ja ylläpito sekä inv. poistovaraus**

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Ennuste	Toteutuma	Talousarvio	Tilinpäätös
19.11.2013_U2	2014	2013	31.10.2013	2013	2012
Käyttö ja ylläpito, inv. poistot	ALV oikeus menetettynä	ALV oikeus menetettynä		ALV oikeus menetettynä	ALV oikeus menetettynä
Käyttömaksu	130 €	140 €	140 €	140 €	160 €
Kiinteistön L:n kerroin summa (2 ei käytössä)	148,6	148,6	148,6	150,6	148,6
Palvelu ja ylläpitotuotot	0,0	0,0			
Käyttömaksujen tuotot netto	19 318 €	20 804 €	20 944 €	21 084 €	4 898 €
Käyttö-, ylläpitomenot	Hallintoryhmä sis. Hallintoon. Rakennustyöryhmä sis. RH 2 Täydennysrakennusprojektiin				
Vakuutuskorvaukset	0 €	900 €		0 €	0 €
Toimitilakulut = Käyttö- ja huoltokulut	-15 000 €	-15 100 €	-15 095 €	-12 625 €	-6 779 €
Kone ja kalustu uusintahankinnat	0 €	0 €	0 €	-250 €	
Käyttö- ja ylläpitomenot yhteensä	-15 000 €	-14 200 €	-15 095 €	-12 875 €	-6 779 €
Käyttö+ylläp. Tulos ennen siirtoja ja veroja RH 1	4 318 €	6 604 €	5 849 €	8 209 €	-1 881 €
Poistot rak. Investoinneista RH 1 (Budj. inv. varaus)	0 €	-9 000 €		-9 000 €	-15 681 €
Tulos poistojen jälkeen ennen siirtoja ja veroja	4 318 €	-2 396 €	5 849 €	-791 €	-17 562 €

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta 1.12.2013
 Kokous § 14 b **Talousarvio yhteensä**

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Talousarvio	Talousarvio	Toteutuma	Tilinpäätös
19.11.2013_U2	2014	2013	31.10.2013	2012
	ALV poissa	ALV poissa	ALV oikeus menetettynä	ALV oikeus oli
TUOTOT kerättävistä maksuista				
Perusmaksu	125 €	125 €	125 €	110 €
Käyttömaksu	130 €	140 €	140 €	160 €
Maksutuotto summa netto	38 143 €	39 909 €	39 629 €	32 932 €
Menot				
Hallintomenot	-26 550 €	-23 260 €	-8 289 €	-12 201 €
Käyttö-, ylläpitomenot	-15 000 €	-12 875 €	-15 095 €	-6 779 €
Hallinto ja käyttömeno yhteensä	-41 550 €	-36 135 €	-23 384 €	-18 980 €
Täydennysrakentamisen valmisteluvaraus		-2 000 €		0 €
		0 €		
Tulos ennen poistoja, siirtoja ja veroja	-3 407 €	1 774 €	16 245 €	13 952 €
Poistot tsto kalustosta	-600 €	-600 €		-628 €
Poistot investoinneista RH 1	0 €	-9 000 €		-15 681 €
Tulos poistojen jälkeen, ennen siirtoja ja veroja	-4 007 €	-7 826 €	16 245 €	-2 357 €
RH 2 Täydennysrakentaminen, erillisbudjetti	-34 300 €			

14 b §. Päätetään Talousarviosta vuodelle 2014.

Ehdotus:

- Hyväksytään hallituksen ehdotus **toiminnan talousarvioksi** edellä esitetyn mukaan.

- Käsitellään hallituksen esitys RH 2 Täydennysrakentamisen valmistelun talousarvioksi erikseen tässä kokouksessa.

15 a §. Päätetään jälkiliittyjän liittymishinta vuodelle 2014.

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	Hall 19.11.2013 ehdotus	
Jälkiliittyjien runkoviemäriosoisuuden arvon kustannuslaskelma		
Rakennushanke 1 (RH 1)		
Rakennusinv. kustannukset Netto alv 0 %	627 374 €	
Täydennysrakentamisvaraus	50 000 €	
ALV palautus Valtiolle 12.2.2013	165 440 €	
Porin kaupungin avustus ALV:sta 11.7.2013	-49 632 €	
Liittymämaksulla katettava kustannus	793 182 €	
L:n kertoimien summa	150,6	
Perusliittymähinta RH 1 laskennallinen	5 267 €	
Tonttiosuuden vähennys yht.	-2 721 €	
Perushinta RH 1 per L kerroin v. 2010	2 546 €	Perushinta x indeksi
Rakennuskustannusindeksi perusarvona vuodelta 2010	100	
Rakennuskustannusindeksi vuodelta 2013/10	106,8	2 719 €
Toimintavuosien yleiskulujen ja lisäinvestointien korvaus yht.		200 €
Jälkiliittyjän liittymän Perushinta 2014	2 919 €	

15 b §. Päätetään jälkiliittyjän liittymishinta vuodelle 2014.

Jälkiliittyjän liittymän Perushinta 2014:	2 919 €
--	----------------

Ehdotus:

- Vahvistetaan hallituksen ehdottama RH 2 jälkiliittyjän liittymän Perushinta, jonka jälkiliittyjä maksaa kiinteistön liittymän liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.**

16 a §. Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2014. Ehdotus jaettu

Osuuskunnan Osuusmaksu	400 €	ALV veroton pääoman maksu
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteet mukaiset vuosittaiset maksut, jotka maksetaan liittyjän Liittymäluokittelun mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna

Perusmaksu

Perusmaksu, alv vapaa	125 €	RH 1 rakennetut
Perusmaksu, alv vapaa	0 €	RH 2, 2015 rakennettavat

Käyttömaksu

Käyttömaksu, alv vapaa	130 €	RH 1 käyttöön otetut
Käyttömaksu, alv vapaa	50 €	RH 1 rakennettu, ei käytössä
Käyttömaksu, alv vapaa	0 €	RH 2, 2015 rakennettavat

16 b §. Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2014.

1. Palvelumaksut

Liittymän käyttövirheestä johtuvat liittymästä vastaavalta laskutettavat palvelu- ja korjausmaksut. Osuuskunnan hallitus päättää mahdollisen häiriön ja/tai vahingon sattuessa asiantuntijoita kuultuaan huolto- ja korjauskustannusten tai niiden maksuosuuden laskuttamisesta liittyjältä.

Tätä hinnastoa käytetään myös jälkeempäin tapahtuvan rakennetun pumppaamon käyttöönoton toteuttamisessa tai osuuskunnan verkostoon tehtävissä liittyjän tilaamissa muutostöissä sekä huolto-ohjelmasta poikkeavissa toistuvissa liittyjästä ja käyttötavasta johtuvissa huolto- ja/tai avautöissä.

Osuuskunta laskuttaa palvelumaksuina Lännen Sähköpalvelu Oy:n ja osuuskunnan välisen sopimuksen mukaisista töistä liittyjiltä	Alkava tunti €/tunti + alv lisä	Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan ALV:n suuruinen lisäys Lännen Sähköpalvelu Oy:n laskun mukaan.
Arkisin klo 7.00 – 16.00 välisenä aikana	40 €/h	Matka- ja työajalta
Arkisin klo 16.01 – 6.59 välisenä aikana	80 €/h	Matka- ja työajalta
Lauantaisin ja pyhisin klo 00.01 – arkiamu klo 7.00 välisenä aikana	80 €/h plus 150 €	Matka- ja työajalta Per käynti (päivystyskorvaus)
Materiaalit, palvelut ja tarvikkeet tapauskohtaisen osuuskunnan maksaman laskun mukaan		Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.
Täyshuolto ja korjaus sopimushinnaston mukaan		Hallitus hyväksyy liittyjältä laskutettavan määrän.

16 c §. Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2014.**Jälkiliittyjän liittymän liittymishinta**

Jälkiliittyjän liittymän Perushinta	2014	2 919 €
--	-------------	----------------

Liittymishinta on liittymän Perushinta kertaa liittyjän Liittymäluokittelun mukainen hinnoittelukeroin (L:n kerroin).

Ehdotus:

- **Hyväksytään Hinnasto kokoukselle jaetun hallituksen ehdotuksen mukaisena:**
 - **Osuusmaksu, Perusmaksu ja Käyttömaksu**
 - **Palvelumaksut**
 - **Kiinteistönomistajan vastuulla olevat ja tilattavat/maksettavat työt**
 - **Jälkiliittyjän liittymän Perusmaksu**

17 a §. Täydennysrakentamishankkeen RH 2 asiat ja ajoitus

Esittelee: Juhani Malmivuori, osk:n puheenjohtaja

- **Osuuskunnan toiminta-alue tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2011.**
- Porin Vesi on ilmoittanut epävirallisesti ettei Pori avusta toiminta-alueella tapahtuvaa täydennysrakentamista. Avustusta v oisi saada vain alueen laajentamiseen.
- **Tilanne 19.11.2013:**
 - Vapautusanomuksiin lausuntoja on annettu 26 kpl
 - Porin Ympäristövirasto on myöntänyt ehdollisia määräaikaista vapautuksia 18 kpl
 - Porin Ympäristövirasto on hylännyt vapautusanomuksia 2 kpl
- **Hakemuksia osuuskunnan Osakkaaksi on saatu 12 kpl**

17 b §. RH 2 osakashakemusten hyväksyminen ja laskuttaminen

Ehdotus:

- **Todetaan, että osuuskunta on velvollinen hyväksymään toiminta-alueensa kaikki liittyjäehdokkaat, jotka sitä anovat.**
- **Päätetään, että RH 2 jälkiliittyjien osakashakemukset hyväksytään 2014 alkaen, mutta Perusmaksua laskutetaan vasta 2015 alkaen eriarvoisuuden välttämiseksi.**
- **Päätetään valtuuttaa hallitus määrittämään mahdollisten tulevien uusien jälkiliittyjien hinnoittelu tapauskohtaisena osuuskunnan Sääntöjen ja Hinnoittelu- ja toimintaperiaatteiden mukaan.**
- **Päätetään valtuuttaa hallitus tekemään hinnasto RH 2 täydennysrakentamishankkeelle tarjouskierrosten jälkeen**

17 c §. RH 2 valmistelun kustannusarvio 2014 (projektikustannus)

Kyläsaaren jätevesiosuuskunta	2014
RH 2 Täydennysrakentamisprojekti	Valmisteluvaihe
Jälkiliittyjien kiinteistöjen L:n kerroin summa arvio	80,0
RH 2 Perusmaksujen tuotot netto	0 €
RH 2 valmistelumenot arvio 2014	
Hallinto ja rakennuttaminen	-11 300 €
Palkat, suunnittelu- ja sopimustyöt	-10 000 €
Ostettava suunnittelu ja dokumentointi	-4 000 €
Matkakulukorvaukset ja markkinointi	-1 500 €
Hallintopalvelut, talous- ja tilintarkastuskulut	-1 500 €
Yritysvakuutukset	-2 000 €
TYEL ja työnantaja sotut + verot	-2 000 €
Muut Hallintokulut (puh., posti, tsto tarv.)	-2 000 €
RH 2 Hallintomenot yhteensä	-34 300 €
RH 2 valmistelun tulos ennen siirtoja ja veroja	-34 300 €
RH 2 Jälkiliittyjien hallinto-osa per L:n k.	-428,75 €
Velkana jälkiliittyjille lisättäväksi liittymishintaan.	
Laskutettavaksi 2015, kun rakentaminen toteutuu	-428,75 €

17 d §. RH 2 valmistelun kustannusarvio 2014 (projektikustannus)

Ehdotus:

- **Päätetään valtuuttaa hallitus toteuttamaan RH 2 valmistelu kirjanpidollisesti projektikustannuksiin edellä esitetyn kustannusarvion pohjalta.**
- **Päätetään valtuuttaa hallitus sisällyttämään jälkiliittyjähintaan kirjanpidolla todennetut täydennysrakennushankkeen projektikustannukset täysimääräisenä sääntöjen mukaan.**

18 §. Kokouskutsujen julkaiseminen ja tiedottaminen

Ehdotus:

- **Päätetään jatkaa Satakunnan Kansan ilmoituksilla sekä sähköposti- ja ilmoitustauluilmoituksilla.**
- Lisäksi tietoa annetaan ”Kyläsaari” nettisivuilla: **www.kylasaari.fi** ja sähköposti-ilmoitukset niille, joilta on saatu osoitteet.

19 §. Muut mahdolliset asiat

- Mahdollisen vahingonkorvausvaatimuksen selvittely Porin Veden laskutusmuutoksesta kieltäytymiseen siirretään RH 2 rakentamisen loppuun.

20 §. Kokouksen päättäminen

Hallitus kiittää kaikkia kokouksen toimijoita, osakkaita ja osallistujia sekä pyrkii hoitamaan sääntöjen ja kokouksen päätösten mukaiset tehtävänsä luottamuksellisesti ja tarmokkaasti kaikkien yhteiseksi hyväksi.