



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 10

Aika: 1.12.2013 klo 14:00 – 15.05

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 22 + 5 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 Vesa Duldin.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Sinikka Ketonen.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Marja-Leena Kukkasmäki ja Arto Söderman.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 22 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta ja 5 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 sääntöjen mukaiseksi ja kokous todettiin lailliseksi. Ilmoitus oli Satakunnan kansassa 2.11.2013 lehdessä sekä ilmoitustauluilla ja sähköpostilla.
- Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

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

8. Toimintakatsaus ja taloustilanne

- Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakatsauksen 1.1.2013-19.11.2013. Toimintakatsaus 2013 merkittiin tiedoksi (liite3).
- Todettiin meneillään olevan tili- ja toimintakauden päättyvän vasta 31.12.2013, joten tilinpäätös toimenpiteineen on vasta seuraavan vuoden asia.
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 19.11.2013. Säästötilillä on 87 041,59 €, korkeakorkoisen tilin saldo on 201 778,10 €. Yhteensä saldo on 288 819,69 €. Rakennusvaraus on 50 000 € ja osuuspääoma on 56 800 €. Vapaa likviditeetti on 182 019,69 €. Osakkaita on tällä hetkellä 142.
- Juhani Malmivuori kertoi, että Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on poistettu ALV rekisteristä 1.1.2013 ja maksanut takaisin valtiolle alv palautuksia 165 440,03 €.

Verohallinto on Porin kaupungin vaatimuksesta vahvistanut tämän päätöksellään 26.6.2013.

Toimintakatsaus 2013 merkittiin tiedoksi (liite3). Taloustilanteen selvitys merkittiin tiedoksi.

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

Juhani Malmivuori esitteli Pellervo-seuran suositukset osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2013 ja hallituksen esitykset tulevan kauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle.

Vesa Duldin avasi keskustelun palkkioista. Hyväksyttiin ja päätettiin keskustelun jälkeen hyväksyä hallituksen esittämät palkkiot. (Liite 4).

10. Hallituksen jäsenten valinta

Juhani Malmivuori esitti erovuoroiset sekä kunkin jäsenen osallistumisen kokouksiin. Erovuoroisina olivat varsinaiset jäsenet Juhani Malmivuori ja Sinikka Ketonen sekä varajäsenet. Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juhani Malmivuori ja Sinikka Ketonen uudelleen seuraavaksi 3-vuotis kaudeksi. Muita ehdokkaita ei ehdotettu. Valittiin hallituksen esittämät varajäsen ehdokkaat yksivuotiskaudeksi Teppo Pirhonen, Jorma Virtanen sekä Kari Mäntylä. Muita ehdokkaita ei ehdotettu. Vesa Duldin päätti keskustelun.

11. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valinta

Hyväksyttiin yksimielisesti, että Kaarina Pyydönniemi, HTM, jatkaa ilman muutostarvetta tilintarkastajana. Valittiin varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo jatkamaan ilman muutostarvetta.

12. Rakennushanke RH1 liittymän Perushinnan vahvistaminen

Juhani Malmivuori esitteli alv palautusten takaisinmaksun jälkeiseen vahvistettuun kirjanpitoon perustuvan hallituksen laskelman RH 1 liittyjien liittymän kustannuksesta, josta selvisi, että perusliittymän RH 1 laskennallinen hinta on 5 267 €.

Vesa Duldin avasi keskustelun. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus RH 1 liittymän Perushinnaksi 5 267 €. Puheenjohtaja päätti keskustelun. (liite5)

13. Päätetään liikaa kerätyn liittymismaksun palauttamisesta RH1 liittyjille

Osuuskunnan liikaa keräämä palautus- ja siirtokelpoinen liittymismaksu on palautuksena saajalleen verovapaata.

Kirjanpidollinen liikaa kerätty palautuskelpoinen summa RH 1 osalta on 140 510 €, jota ei kokonaisuudessaan voida vielä palauttaa. Kassavara nyt on 289 352 €, josta on jätettävä tilille oma pääoma -56 800 €, RH2 rakennuskustannusvaraus -50 000 € ja lisäksi vielä jälkiliittymä rakentamisen valmistelukuluihin budjetoitu -34 300 €.

Hallituksen esittämä ensimmäinen osapalautuserä on 500 € kertaa liittymän Liittymäkerroin. Palautussumma on tällöin 75 300 €.

Hallitus laatii ja postituttaa palautusta varten palautustietojen keruulomakkeet.

Palautusten maksaminen siirtyy vuodelle 2014, koska osakkaiden on ennen maksua ilmoitettava maksamistilit ja kaikkien liittymän osakkaiden on allekirjoitettava ilmoituslomake.

Vesa Duldin avasi keskustelun maksujen maksamisesta. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus palautuksista ja toimenpiteistä. Puheenjohtaja päätti keskustelun. (liite 6)

14. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja maksut 2014

- Tilikauden toimintasuunnitelman oli jaettu ennen kokousta. Rakentaminen tulee alkamaan vasta 2015. Muita ehdotuksia ei ilmaantunut. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma
- Juhani Malmivuori esitteli tilikauden toiminnan talousarvion 2013 /19.11.2013. Talousarviossa hallinnon tulos ennen siirtoja ja veroja -8 325 €. Käytön- ja ylläpidontulos on ennen siirtoja ja veroja +4 318 €. Kokonaistulos investoinnin nollapoiston jälkeen ennen siirtoja ja veroja on -4 007 €. Investointipoistojen vaikutus vuosittaiseen käyttömaksuun on 120,66 € kertaa L:n kerroin, kun alv palautusten takaisinmaksu 2013 valtiolle on otettu huomioon. Poistoja toteutetaan vasta, kun rakentaminen on loppunut. Hinnastossa perusmaksu olisi 125 € ja käyttömaksu olisi 130 €.

Puheenjohtaja Vesa Duldin avasi keskustelun. Hyväksyttiin muutoksitta toimintasuunnitelma, talousarvio ja perusmaksu 125 € sekä käyttömaksu 130 € ja osakäyttömaksu 50 €. Puheenjohtaja päätti keskustelun. (liite 7).

15. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodelle 2014

Juhani Malmivuori esitteli RH 1 runkoviemäriosoisuuden kustannuslaskelman sisältäen vuonna 2013 takaisinmaksetun alv:n ja siitä saadun Porin kaupungin lisäavustuksen vuoden 2010 indeksin tasolla, joka on 2 546 € kertaa L:n kerroin. Tässä laskelmassa on otettu huomioon samalle indeksitasolle laskettu tonttiosoisuuden vähennys 2 721 €. Hallitus esitti vuoden 2014 Perushinnan määrättäväksi Rakennuskustannusindeksi lokakuu 2013 lukeman 106,8 mukaan sekä siihen lisättäväksi aiempien toimintavuosien yleiskulujen ja lisäinvestointien korvaus yhteensä 200 €. Näin lasketuksi jälkiliittyjän liittymisen Perushinnaksi vuonna 2014 hallitus esitti 2 919 € kertaa L:n kerroin.

Vesa Dudlin avasi keskustelun. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus jälkiliittyjän Perushinta 2 919 € kertaa L:n kerroin vuonna 2014. Puheenjohtaja päätti keskustelun. (liite 8)

16. Päätetään osuuskunnan Hinnasto vuodelle 2014

Juhani Malmivuori esitti hallituksen laatiman hinnaston vuodelle 2014, joka oli jaettu monisteena osallistujille. Hallitus oli päättänyt kerätä käyttömaksua 50€ myös liittymästä, joka ei ole käytössä, sekä laskutettaviksi palvelumaksut liittymän käyttövirheestä johtuviin palvelu ja korjauskuluihin.

Vesa Dudlin avasi keskustelun. Ei keskustelua. Hyväksyttiin ehdotettu hinnasto 2014. Puheenjohtaja päätti keskustelun. (liite 9)

17. Päätetään täydennysrakentamishankkeen RH2 asiat ja ajoitus

Juhani Malmivuori kertoi täydennysrakentamisen suunnittelun tilanteesta. Toiminta-alueella on 118 kiinteistöä, jotka eivät ole vielä liittyneet osuuskunnan verkostoon. Näistä 26 on hakenut Porin Ympäristövirastolta poikkeuslupaa vapautuakseen liittymisvelvollisuudesta. Näistä 18 on saanut määräaikaisen vapautuksen. Uusia jälkiliittyjä osakashakemuksia on tullut osuuskuntaan vain 12. Tavoitteena olisi saada noin 80 jälkiliittyjää. Rakennushankkeeseen RH2 tarvittaisiin noin 50 jälkiliittyjää, jotta suunnittelu ja rakentaminen olisi kustannustehokasta ja jälkiliittyjille kannattavaa. Rakennushanketta 2 varten on hallintotyöryhmä nimetty uudelleen rakennustyöryhmäksi sekä kirjanpitoon on perustettu kirjanpidollinen tili RH2:lle. Täydennysrakentamisen valmistelua tehdään 2014 ja itse rakentaminen todennäköisesti siirtyy vuodelle 2015.

Hallituksen esittämä täydennysrakentamisen valmistelun erillisbudjetti laskettuna noin 80 liittymälle on -34 300 €. Porin Vesi on ilmoittanut, että kaupungin avustusta jo avustettuun toiminta-alueeseen ei saa. Kaupungin avustusta voi saada vain uusien toiminta-alueiden rakentamiseen tai laajentamiseen.

Vesa Duldin avasi keskustelun täydennysrakentamisen valmisteluista ja ajoituksesta. Päätettiin yksimielisesti:

- Todettiin, että osuuskunta on velvollinen hyväksymään osakkaiksi kaikki halukkaat toiminta-alueeltaan. Päätettiin, että saadut hakemukset käsitellään vasta vuoden 2014 aikana ja siitä eteenpäin saapumisten mukaan.
- Hyväksyttiin, ettei uusilta jälkiliittyjiltä kerätä perusmaksua vielä vuodelta 2014 RH2 liittyjien yhdenvertaisuuden vuoksi.
- Päätettiin, että hallitus tekee hinnaston RH2 täydennysrakentamishankkeelle tarjouskierrosten jälkeen, kun liittyjähakemuksia on riittävä määrä.
- Päätettiin, että hallitus toteuttaa valmistelutyöt RH2 projektille esitetyn kustannusbudjetin pohjalta
- Päätettiin valtuuttaa hallitus sisällyttämään jälkiliittyjähintaan kirjanpidolla todennetut täydennysrakennushankkeen RH 2 projektikustannukset täysimääräisinä sääntöjen mukaan.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

18. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa sääntöjen mukaan sekä ilmoitustauluilla ja lisäksi sähköpostilla mikäli osoite on tiedossa.

Kiinteistönomistajien sivustosta www.kylasaari.fi kohdasta aktiviteetit löytyy myös lisätietoa.

19. Muut mahdolliset asiat

Hyväksyttiin, että hallitus siirtää ALV korvausvaatimusselvittelyn Porin Veden laskutusmuutoksesta kieltäytymiseen rakennushankkeen 2 loppuun.

20. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Vesa Duldin päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2013 toisen varsinaisen kokouksen.

Vesa Duldin
puheenjohtaja

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa ____/____2013

Arto Söderman

Marja-Leena Kukasmäki