



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous 11

Aika : 23.03.2014 15:05– 16.05

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä : 30+4 henkilöä nimilista liitteenä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Jätevesiosuuskunnan puheenjohtaja Juhani Malmivuori toivotti osakkaat tervetulleiksi kevään vuosikokouksen. Juhani Malmivuori avasi 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 Harri Nordström ja Arto Söderman.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 30 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta ja 4 osakasta, jolle myönnettiin läsnäolo-oikeus. Yhteensä oli 34 osallistujaa. liite1
- Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja, joita oli 0.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsut todettiin sääntöjen mukaiseksi ja kokous todettiin lailliseksi. Ilmoitus oli SK 16.02.2014 lehdissä ja ilmoitustauluilla sekä osalle postilaatikkojakeluna ja sähköpostilla
- Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

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

8. Toimintakatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

- Toimintakertomus 2013 oli jaettu osallistujille. Sinikka Ketonen luki jätevesiosuuskunnan toimintakertomuksen 2013 pääkohtia. Toimintakertomus merkittiin tiedoksi. Vesa Duldin avasi ja päätti keskustelun toimintakertomuksesta. Selvitys merkittiin tiedoksi.(liite3)
- Juhani Malmivuori esitteli vuoden 2013 budjetin, jonka tulos poistojen jälkeen on -7 826 €. Perusmaksu 125 € ja käyttömaksu 140 €. Samassa verrattiin myös 2014 budjettia.

- Juhani Malmivuori esitti tuloslaskelman 1.1.2013-31.12.2013. Taseen loppusumma on **1 002 096,19 €**. Liiketoiminnan tappio -8 361,77 €. Tilikauden alijäämä on **- 6 943,55 €**. Vesa Duldin avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.
- Juhani Malmivuori esitti taseen liitetiedostoineen 31.12.2013, jossa pysyvät vastaavat 719 242,67 € ja vaihtuvat vastaavat 282 853,62 €. Taseen loppusumma on 1 002 096,19 €. Vesa Duldin avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi. Liite 4.
- Juhani Malmivuori luki 11.2.2014 päivätyn tilintarkastuksen lausunnon. Tilintarkastajana toimi Kaarina Pyydönniemi Grant Thorntonista. Tilintarkastus kertomuksessa oli osuuskunnan kokouksen toivomuksesta puoltolauseke hallituksen edustajille vastuuvapauden myöntämisestä. Liite 5.
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 23.03.2014. Pankkitilillä oli varoja käyttötili 103 358,07 € ja korkeakorkoinen tili 202 946,93 €. Yhteensä saldo on **306 305,00 €**. Vesa Duldin avasi ja päätti keskustelun. Selvitys merkittiin tiedoksi.

9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tilikauden tilinpäätös ja tulos 31.12.2013, joka on **-6 943,55 €**. Todettiin tuloksen olevan alijäämäinen. Alijäämäisyys kirjataan oman pääoman yli/alijäämätilille.

Vahvistettiin taseen loppusumma **1 002 096,19 €**.

10. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen

Ehdotettiin, että myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. Duldin avasi keskustelun ja päätti keskustelun. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

11. Alijäämän käyttö

Todettiin tilikauden olevan alijäämäinen, joka siirretään ali/ylijäämä tilille. Tämä toimenpide hyväksyttiin.

12. Päätetään asioista, joista päätetään vuoden 2014 syksyn osuuskunnan kokouksessa, jonka hallitus velvoitetaan kutsumaan koolle.

Seuraavat asia hyväksyttiin syksyn kokoukseen.

- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot
- Vastaavat osuuskunnan maksettaviksi tulevat palkkiot
- Hallitusvalinnat
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnat
- Toimintasuunnitelma
- Toiminnan talousarvio
- Osuuskunnan hinnasto 2015

13. Täydennysrakentamishankkeen RH2 tilanne ja valtuutus jatkosta.

Juhani Malmivuori selvitti tilannetta. Jätkiliittyjiä ei ole vielä tullut tarpeeksi. Nyt vain 12 on jättänyt hakemuslomakkeen. Porin ympäristöviraston ja Porin Veden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Porin ympäristövirasto lähettää kirjeen kevään aikana toiminta-alueeseen kuuluville, jotka eivät ole liittyneet osuuskuntaan. Kirjeessä ilmoitetaan, että viimeisin takaraja liittymiseen on 31.12.2015 mennessä, jonka jälkeen aloitetaan tarkastus.

Hankkeessa 2015 RH 2 jätkiliittyjän kustannuksiksi arvioidaan vuosina 2014-2015 yhteensä n. 10 000 €. Kustannusarvio on tehty 1 asunnon 1 omakotitalon kiinteistölle 1

viettoviemärin liittämistä (L:n kerroin 1) olettaen, että hankkeessa kertaprojektilla liittyy noin 70 kiinteistöä. Hinta tarkentuu, kun tiedetään liittymäärä ja sijoitukset sekä saadaan materiaali- ja urakkatarjoukset.

Vesa Duldin avasi keskustelun täydennysrakentamisesta. Hyväksyttiin, että hallitus valtuutetaan jatkotoimiin täydennysrakentamisen toteuttamiseksi ja toimeenpanemaan lupa- ja liittymissopimustoimet.

Hyväksyttiin, että hallitus valtuutetaan tekemään hankinta- ja urakkatarjouspyynnöt RH 2 varten heti, kun jälkiliittymissopimukset antavat siihen realistisen mahdollisuuden. Rakentamissopimukset on vahvistuttava osk kokouksessa ennen niiden sitovaa voimaan tuloa. Vesa Duldin päätti keskusteltun

14. Liikaa kerätyn Liittymismaksun palautustilanne

Juhani Malmivuori kertoi, että viimeinenkin palautuslomake on saatu, joten vahvistettujen saajatietojen perusteella hallitus on tänään 23.3.2014 hyväksynyt Excel lomakkeen tilitoimistolle maksatukseen.

Ensimmäinen palautus erä on 500 € x L-kerroin, josta vähennetään mahdolliset maksamattomat karhuamislisät. Kuudellatoista osakkaalla on vielä Perus- ja Käyttömaksu maksamatta. Heille lähetetään maksumuistutus välittömästi eikä palautusta suoriteta ennen kuin lasku on maksettu. Vesa Duldin tiedusteli onko tähän huomautettavaa. Huomautettavaa ei ilmaantunut ja Vesa Duldin päätti keskustelun ja vahvisti päätöksen.

15. Mahdollisten kiinteistötietojen muutosten ja virheiden oikaisumenettelystä päättäminen

Hallitus ehdottaa vastaisuuden varalle seuraavaa mahdollisista kiinteistötietojen muutoksista ja virheiden oikaisusta seuraavaa:

Ehdotus 1:

Valtuutetaan hallitus hoitamaan muutokset ja siitä seuraavan rahaliikenteen sekä korjaamaan tulevia laskutuksia ja laskelmia varten L:n kertoimet.

Ehdotus 2 :

Päätetään, että L:n kerrointen mahdollisten muutosten vaikutuksia ei taannehtivasti korjata muihin muutoin oikeisiin laskutuksiin ja kustannuslaskelmiin eikä vahvistettuihin tilinpäätöksiin, koska vaikutukset olisivat taloudellisesti minimaalisia ja vaikutus on kuitenkin kaikille osakkailla ja liittyjille yhdenvertainen.

Vesa Duldin avasi keskustelun hallituksen esityksestä: Hyväksyttiin ehdotukset, jonka jälkeen puheenjohtaja päätti keskustelun.

16. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan kansassa sääntöjen mukaan sekä sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa ja ilmoitustauluilla sekä kylasaari.fi sivustossa.

17. Muut mahdolliset asiat

Hallitus oli esittänyt osuuskunnan kokouksessa päätettäväksi, että viivästysmaksua korotetaan nykyisestä 5 €/karhukirje uudeksi 10 €/karhukirje laskutuslisäksi ja karhuamislaskun maksuehdoksi tulee 14 päivää laskutus päivästä.

Vesa Duldin avasi keskustelun ja korotus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

18. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Vesa Duldin päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2014 ensimmäisen varsinaisen kokouksen ja kiitti kokoukseen osallistujia ja toimijoita.

Kaikki kokouksen päätökset ovat yksimielisiä.

Porissa ____/____2014

Vesa Duldin
puheenjohtaja

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Porissa ____/____2014

Harri Nordström

Arto Söderman