



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 14

Aika: 22.11.2015 klo 15:00 – 17.10

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 19+1+2 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 Paavo Salmi ja Harri Nordström.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 19 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta ja 2 ei osakasta, joille myönnettiin läsnäolo-oikeus. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Valtakirjallisia oli 1.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi (15 § 2 kk - 2 vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköposti ja ilmoitustaulut 8.10.2015 ja SK:ssa 18.10.2015.(liite 2)
- Kokous vahvistettiin sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi

7. Päätetään kokouksen asialista

Puheenjohtaja Kostensalo aloitti keskustelun tiedustellen, että onko muita asioita asialistaan. Hallituksen laatima asialista hyväksyttiin osuuskunnan kokouksen asialistaksi (liite3)

8. Toimintakatsaus ja taloustilanne

- Sinikka Ketonen esitteli jätevesiosuuskunnan toimintakatsauksen 1.1.2015-22.11.2015. Raimo Kostensalo avasi keskustelun, jonka jälkeen toimintakatsaus 2015 merkittiin tiedoksi
- Todettiin meneillään olevan tili- ja toimintakauden päättyvän vasta 31.12.2015, joten tilinpäätös toimenpiteineen on vasta seuraavan vuoden asia.
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 22.11.2015. Säästötilillä on 79 674,11 €, korkeakorkoisen tilin saldo on 203 805,84 €. Yhteensä saldo on 283 479,95 €. Rakennusvaraus on 50 000 € ja osuuspääoma on 67 200 €. Vapaa likviditeetti on 166 279,95 €. Liikaa

kerätyn liittymismaksun loppuosan palautuksen 65 209,80 € jälkeen likviditeetti on 101 070,15 €. Osakkaita on tällä hetkellä 168.

Toimintakatsaus 2015 merkittiin tiedoksi (liite 4). Taloustilanteen selvitys merkittiin tiedoksi. (liite 5)

9. Sääntöjen muuttaminen, toinen käsittely, vahvistaminen.

Hallitus ehdotti vahvistettavaksi sääntömuutokset osuuskunnan kokouksen 22.3.2015 päätöksen mukaisina seuraavasti:

Ehdotus 1:

§14 osuuskunnan varsinaisesta kokouksesta: poistetaan toimitusjohtajaa.

Ehdotus 2:

§ 15 Kokouskutsu: korjataan viitteet uuden osuuskuntalain mukaisiksi

Ehdotus 3:

§16 Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 3 - 5 (kolmesta viiteen) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan 2 – 4 (kahdesta neljään) varajäsentä.

§ 17 Hallituksen kokouksista ja nimenkirjoittajista poistetaan maininta toimitusjohtajasta §18 ja §19 Toimitusjohtaja: poistetaan toimitusjohtajan valintamahdollisuus ja maininnat.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun hallituksen esityksistä.

- Vahvistettiin sääntömuutos osuuskunnan kokouksen 22.3.2015 päätöksen mukaisena (liite 6).
- Päätettiin hallituksen esityksen mukaan käyttää nyt vahvistettuja sääntöjä vuoden 2016 hallituksen ja toimijoiden valinnoissa.

Puheenjohtaja päätti keskustelun yksimielisin päätöksin.

10. Hallituksen puheenjohtajien, sihteerin, rahastonjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten palkkiot sekä muut vastaavat osuuskunnan maksettavat palkkiot

Juhani Malmivuori esitteli Pellervo-seuran suositukset vuodelta 2013 osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2014 ja hallituksen esitykset tulevan kauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle ja esitteli palkkioiden maksuperusteet.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin ja vahvistettiin hallituksen esittämät palkkiot vuodelle 2016 (liite 7).

11. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus esitti vuoden 2016 hallituksen kooksi uusien sääntöjen mukaisesti 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

Hallituksen koko päätettiin esityksen mukaiseksi.

Juhani Malmivuori esitti erovuoroiset sekä kunkin jäsenen osallistumisen kokouksiin. Erovuoroisina olivat varsinaiset jäsenet Rainer Nordlund, Heimo Leino, Markku Vehmas sekä varajäsenet Teppo Pirhonen, Jorma Virtanen sekä Kari Mäntylä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun ehdokkaista ja valinnoista.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Heimo Leino seuraavaksi 3-vuotis kaudeksi. Muita ehdokkaita ei ehdotettu.

Valittiin hallituksen esittämät varajäsen ehdokkaat Taisto Kehusmaa ja Markku Vehmas yksivuotiskaudeksi. Muita ehdokkaita ei ehdotettu. Raimo Kostensalo päätti keskustelun.

12. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valinta

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

Hyväksyttiin yksimielisesti varatilintarkastajaksi Heikki Santavuo jatkamaan ilman muutostarvetta.

13. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja maksut 2016

- Sinikka Ketonen esitti tilikauden toimintasuunnitelman 2016, joka oli jaettu ennen kokousta.
- Hyväksyttiin hallituksen ehdollisena solmima ja esittämä palvelusopimus isännöintipalvelun ostamisesta sopimus pohjaisesti Isännöinti- ja tilipalvelu Porin Balanssista. Palvelunostosopimuksessa isännöitsijäksi on nimetty Jarno Norgård. Isännöitsijä ei ole työsopimussuhteessa osuuskuntaan. Jarno Norgård esitteli kokoukselle Porin Balanssin toiminnan ja itsensä sekä osuuskunnan kirjanpidon Porin Balanssissa hoitavan Karoliina Ahtisen.
- Juhani Malmivuori esitteli hallituksen ehdotuksen toiminnan talousarvioksi vuodelle 2016/22.11.2015. Talousarviossa hallinnon tulos ennen siirtoja ja veroja on 3 173 €. Käytön- ja ylläpidontulos on ennen siirtoja ja veroja on 13 506 €. Kokonaistulos investoinnin arvioitujen poistojen jälkeen ennen siirtoja ja veroja on -9 556 €. Investoinnin poistojen vaikutus vuosittaiseen käyttömaksuun on arviolta 142,97 € kertaa L:n kerroin. Hinnastossa perusmaksuksi ehdotetaan 125 € ja käyttömaksuksi 145 € sekä osuusmaksu 400 €.

Puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Hyväksyttiin muutoksitta hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi hyväksyttiin perusmaksu 125 € sekä käyttömaksu 145 € ja osakäyttömaksu 80 € (liite 8).

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

14. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2016

Hallituksen 1.12.2013 vahvistama RH1 Perushinta on 2 546 €, joka perustuu osuuskunnan kokouksen vahvistamaan vuosilaskelmaan 2010. Osuuskunnan hyväksymän hinnoitteluperiaatteen mukaan laskettu rakennuskustannusindeksillä ja lisällä korotettu hallituksen ehdotus vuoden 2016 Perushinnaksi on 3 395 €.

Vahvistettiin vuoden 2016 jälkiliittyjän maksettava liittymän Perushinta 3 395 €, joka kerrotaan kiinteistön liittymäluokituksen mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.

15. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2016

Juhani Malmivuori esitti hallituksen hyväksymän hinnaston vuodeksi 2016, jossa oli hinnoiteltu Osuusmaksu 400 €, Perusmaksu 125 €, Käyttömaksu 145 € ja osakäyttömaksu 80 € sekä palvelumaksut kiinteistön omistajan vastuulla olevat ja tilattavat / maksettavat työt ja jälkiliittyjän liittymän Perushinta.

Ehdotuksen jälkeen Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Keskustelua ei syntynyt, joten puheenjohtaja päätti keskustelun ja hinnastot hyväksyttiin osuuskunnan hinnastoksi vuodeksi 2016 (liite 9)

16. Todetaan täydennysrakentamishankkeen RH2 toteutus 2014–2015

Juhani Malmivuori esitteli RH2 toteutuksen, kustannukset ja taloudellisen tulosennusteen sekä liittymisvapautuksia Porin ympäristövirastolta anoneiden tilanteen.

Osakkaiden ja liittymien toteutusmäärät on esitetty toimintakatsauksessa. Rakennushankkeen RH2 toteutuksen kokonaiskustannukset olivat n. 124 000 €, joka sisältää varastoon jatkorakentamista varten jääneen materiaalivaraston ja runkoviemärien jatkamiset. Jälkiliittyjien liittymien rakentamisten kustannukset ylittivät tämänhetkisen tilannetiedon mukaan rakentamiseen liittyjiltä kerätyt maksutuotot n.

6 000 €:lla. Liittyjiltä on lisäksi laskutettu hinnaston Perusliittymismaksun mukainen runkoviemäriin liittymisoikeudesta perittävä liittymismaksu.

17. Päätetään jälkiliittyjälisän suuruus vuodelle 2016

Juhani Malmivuori esitti hallituksen ehdotuksen perustelut jälkiliittyjälisän suuruudelle, jonka jälkeen päätettiin jälkiliittyjälisän suuruudeksi 1 500 € vuodelle 2016.

18. Päätetään RH1 liikaa kerätyn Liittymismaksun loppuosan palautuksesta

Juhani Malmivuori esitti laskelmat aiemmin palautetusta liittymismaksun osasta ja perusteista palauttaa loppuosa liikaa RH1 liittyjiltä kerättystä liittymismaksusta. Palautettavaa on 65 209,80 €, joka on liittymäkohtaisesti 433 € x L-kerroin. Päätettiin valtuuttaa hallitus hoitamaan sääntöjen mukaiset saamisoikeudet omaaville esitetty loppuosan palautus. Palautus pyritään suorittamaan mahdollisimman pian, kun kokouksen päätös on astunut voimaan ja tarvittavat tiedot ja asiapaperit ovat käytettävissä.

19. Päätetään hallituksen valtuuksista jälkiliittyjäosakashakemuksien käsittelyyn ja hinnoitteluun

Päätettiin antaa hallitukselle valtuuden jälkiliittyjähakemusten käsittelyyn ja hinnoitteluun sekä sopimusten tekoon osuuskunnan sääntöjen ja hinnoittelu ja toimintaperiaatteiden mukaan. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

20. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta

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

Kiinteistönomistajien sivustolta: www.kylasaari.fi kohdasta aktiviteetit, löytyy myös lisätietoa osuuskunnasta.

21. Muut mahdolliset asiat

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan hallituksen, isännöitsijän ja osakkaiden väliseen tiedonvaihtoon ja asioiden hoitoon on perustettu sähköpostiosoite:

kylasaaren.jvosk@gmail.com

Osanottajille kerrottiin kesällä tapahtuneesta linjapumppaamon häiriökorjauksesta, kun pumppuihin oli päässyt jostain kenokuitukangasta tukkimaan molemmat pumput. Hälytyksen tultua aloitettiin nopeasti korjaavat toimet ja ne estivät ylivuotoriskien toteutumisen.

22. Kokouksen päättäminen

Kaikki kokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2015 toisen varsinaisen kokouksen.

Raimo Kostensalo
puheenjohtaja

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa ____/____2015

Paavo Salmi

Harri Nordström