



PÖYTÄKIRJA

Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan Osuuskunnan kokous nro 16_v4

Aika: 20.11.2016 klo 15:00 – 17.08

Paikka: Kyläsaaren Kylätalo

Läsnä: 22+1 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 **Rainer Nordlund** ja **Paavo Salmi**.

5. Läsnäolijat ja läsnäolijoiden oikeudet

- Läsnäolijat kirjattiin osakasluetteloon, joista 22 osakkaalla oli ääni- ja puhevalta ja 1 osakas, jolle myönnettiin läsnäolo-oikeus. Muiden kuin osakkaiden ja heidän valtakirjallisten edustajiensa oikeuksista kokouksessa pyydettiin valtakirja. Valtakirjallisia ei ollut.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsut todettiin sääntöjenmukaiseksi (15§ 2kk-2vk) ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sähköposti ja ilmoitustaulu 4.11.2016 ja SK:ssa 20.10 ja 5.11.2016.(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 1.1.2016-20.11.2016. Raimo Kostensalo avasi keskustelun, jonka jälkeen toimintakatsaus 2016 merkittiin tiedoksi
- Todettiin meneillään olevan tili- ja toimintakauden päättyvän vasta 31.12.2016, joten tilinpäätös toimenpiteineen on vasta seuraavan vuoden asia.
- Taloudenhoitaja Heimo Leino esitteli jätevesiosuuskunnan taloustilanteen 18.11.2016. Säästötilillä on 39 326,48 €, korkeakorkoisen tilin saldo on 185 223,75 €. Pankkitilit yhteensä saldo on 224 550,23 €. Maksua odottavia laskuja -6 174,55 €. Vapaa likvidi on 218 375,68€. Avoimia erääntyneitä

saatavia 900,43 €. Rakennusvaraus on 50 000 € ja osuuspääoma 1.11.2016 oli 67 200 €. Osakkaita on nyt 173.

Toimintakatsaus 2016 merkittiin tiedoksi (liite4). Talustilanteen selvitys merkittiin tiedoksi. (liite5)

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

Juhani Malmivuori esitteli Pellervo-seuran suositukset 2016 osuuskuntien palkkioiksi vuodelle 2017 ja hallituksen esitykset tulevan kauden kokous- ja kuukausipalkkioiksi hallituksen edustajille sekä rakennustyöryhmälle sekä esitteli palkkioiden maksuperusteet.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun palkkioista.

Hallituksen ehdotuksessa kokouspalkkioiden 10 € korotuksesta äänestettiin. Äänestystulos oli 9/4, joten korotusta ei hyväksytty. Kuukausipalkkioon hyväksyttiin 20 € korotus puheenjohtajalle, talousvastaavalle ja rakentamisvastaavalle. Muita korotuksia ei esitetty. Hyväksyttiin ja vahvistettiin vastaehdotuksen palkkiot. (Liite 6).

10. Hallituksen jäsenten valinta

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

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juhani Malmivuori ja Sinikka Ketonen seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. Muita ehdokkaita ei ehdotettu. Valittiin hallituksen esittämät varajäsen ehdokkaat yksivuotiskaudeksi Taisto Kehusmaa ja Markku Vehmas. Muita ehdokkaita ei ehdotettu. Raimo Kostensalo päätti keskustelun.

11. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valinta

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

12. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja maksut 2017

Sinikka Ketonen esitti tilikauden toimintasuunnitelman 2017, joka oli jaettu ennen kokousta.

- Juhani Malmivuori esitteli tilikauden toiminnan talousarvion 2016 sekä tilikauden toiminnan talousarvion 2017 /20.11.2016. Talousarviossa hallinnon tulos ennen siirtoja ja veroja -6 713 €. Käytön- ja ylläpidontulos on ennen siirtoja ja veroja -12 716 €. Kokonaistulos ennen poistoja on 7 876 € ja investointien säännönmukaisten poiston jälkeen ennen siirtoja ja veroja on -19 428 €. Investointipoistojen vaikutus vuosittaiseen käyttömaksuun on 144,60 € kertaa L:n kerroin, kun jälkiliittymiä 2017 rakennetaan 5 kpl. Hinnastossa perusmaksu olisi 125 € ja käyttömaksu olisi 145 € sekä osuusmaksu 400 €.

Puheenjohtaja Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Hyväksyttiin muutoksitta hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja kokouksessa korjattu talousarvio, joka päättyy tappioon – **19 428 €**.

Lisäksi hyväksyttiin **perusmaksu 125 €** sekä **käyttömaksu 145 €** ja **osakäyttömaksu 80 €**. Puheenjohtaja päätti keskustelun. (liite 7).

13. Päätetään jälkiliittyjän liittymän Perushinnasta vuodeksi 2017

Hallituksen vahvistama 1.12.2013 RH1 Perushinta on 2 546 €, joka perustuu vuosilaskelmaan 2010. Perushinta korotettuna lokakuun rakennuskustannusindeksillä 109,72. Vahvistettiin vuoden 2017 perushinta **3 421 €**, joka kerrotaan kiinteistön liittymäluokituksen mukaisella hinnoittelukertoimella kerrottuna.

14. Päätetään osuuskunnan hinnasto vuodelle 2017

Juhani Malmivuori esitti hallituksen hyväksymän hinnaston vuodeksi 2017, jossa oli hinnoiteltu osuusmaksu 400 €, perusmaksu 125 €, käyttömaksu 145 € osakäyttömaksu 80 € sekä palvelumaksut, kiinteistön omistajan vastuulla olevat ja tilattavat / maksettavat työt ja jälkiliittyjän liittymän perushinta.

Ehdotuksen jälkeen Raimo Kostensalo avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja hinnastot hyväksyttiin osuuskunnan hinnastoksi vuodeksi 2017. (liite 8)

15. Todetaan täydennysrakentamishankkeen RH3 tilanne ja toteutus päätökset

Juhani Malmivuori esitteli RH3 tilanteen. Osuuskunnalla on nyt vanhoja osakkaita 168 kpl ja vuonna 2016 hyväksytyjä uusia jälkiliittyjä osakkaita 5 kpl. Osuuskunnalla on nyt kiinteistöliittymiä 165 kpl, ja liittymien L:n kertoimien summa on 177,9.

Ehdotettiin, että osuuskunnan kokous valtuuttaa hallituksen suunnittelemaan, hinnoittelemaan ja toteuttamaan RH3 hankkeen kertaprojektina niille kiinteistöille, jotka ovat hakeneet osakkaaksi 28.2.2017 mennessä ja tehneet liittymissopimuksensa osuuskunnan kanssa 31.3.2017 mennessä. Jälkiliittyjäluokat B (1 300 €) - C (1 600 €). Myöhemmin hakeneet hallitus käsittelee erilliskäytännönä.

Hyväksyttiin menettely keskustelun jälkeen.

16. Päätetään ehdollisena "Palautuskelpoisen liittymismaksujen" siirtämisestä "Jatkorakentamisrahastoon"

Juhani Malmivuori kertoi, että hallituksen pyynnöstä tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemi on neuvotellut toimenpiteistä Verohallinnon kanssa.

Juhani Malmivuori esitti tilintarkastaja Kaarina Pyydönniemen lausunnon ja hallituksen esityksen. Tiina Nordgård Tilitoimisto Balanssista selvitti siirron tarkoituksen ja vaikutukset kirjanpidossa.

Hallituksen ehdotus:

Päätetään ehdollisena siirtää kirjanpidossa "Palautuskelpoiset liittymismaksut" "Jatkorakentamisrahastoon", mikäli hallitus lisäselvityksissä tilintarkastajan ja tilitoimiston kanssa saavat myönteisen esityksen toimenpiteen taloudellisesta ja lainsäädännöllisestä edullisuudesta osuuskunnalle ja sen toiminnalle myös pitkällä tähtäimellä.

Valtuutetaan hallitus ja kirjanpitotoimisto päättämään ja suorittamaan tarvittavat toimet sekä vahvistuttamaan lopullisesti asia seuraavassa osuuskunnan kokouksessa.

Raimo Kostensalo avasi keskustelun asiasta.

Valtuutettiin hallitus ja kirjanpitotoimisto päättämään ja suorittamaan tarvittavat toimet sekä vahvistuttamaan lopullisesti asia seuraavassa osuuskunnan kokouksessa. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

17. Päätetään osuuskunnan kokouskutsujen julkaisemisesta ja tiedottamisesta

Päätettiin, että kokouksista ilmoitetaan Satakunnan Kansassa sääntöjen mukaan sekä ilmoitustauluilla ja lisäksi sähköpostilla, mikäli osoite on tiedossa. Osakkaita kehoitettiin ilmoittamaan uudet vaihtuneet s-posti osoitteensa sillä n. 20 on vanhentunut. Kiinteistönomistajien sivustosta www.kylasaari.fi kohdasta aktiviteetit löytyy jätevesiosuuskunnasta lisä- ja historiatietoa.

18. Muut mahdolliset asiat

Kyläsaaren yhteinen sähköpostiosoite on: kylasaaren.jvosk@gmail.com

Käyttöhäiriötä vuonna 2016 oli talvella 10, jotka johtuivat lumen ja peittelemisen puutteesta johtuvista jäätymisistä. Jäätyneihin pumppaamoihin on lisätty toinen eristekansi sulatuksen yhteydessä. Sulatukset tehtiin yhtä lukuun ottamatta talkoona.

Kirjattiin toive hallitukselle, että huoltokäyntien käynneiltä jätettäisiin viesti kiinteistön omistajalle tai postilaatikkoon. Etukäteisilmoitusmenettelyä huoltokäyntierroksista jatketaan s-postilla.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Kostensalo päätti jätevesiosuuskunnan osuuskunnan vuoden 2016 toisen varsinaisen kokouksen.

Porissa ____/12.2016

Raimo Kostensalo
puheenjohtaja

Sinikka Ketonen
sihteeri

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Porissa ____/12.2016

Paavo Salmi

Rainer Nordlund