

25.6.2021

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS**Aika** lauantai 12.6.2021 klo 10.02 – 11.25**Paikka** Koskivuorenmaja
Koskivuorenmajantie 1, 52550 Hirvensalmi

Läsnä	Vesiosuuskunnan jäsenet yht.9 jäsentä Hopeavuori Erkki Hurri Erkki Kostian Ville Lehti Juha Ollikainen Anneli Pynnönen Matti Pynnönen Mika Teelahti Eeva Tolvanen Leena	Liittymätalouksia/äänimäärä 9 Syvälahdentie 139 Jokikankaantie 12 Lassinniementie 90 Ilokallionniementie 41 a Ripatintie 629 Koskivuorentie 102 Koskivuorentie 3 Suottalantie 1 Lassinniementie 5
	Valtuuttajia 1 hlö/2 liittymää, valtakirja Lauttanen Jarkko, valtuutettu Helena Lauttanen	Liittymätalouksia/äänimäärä 2 Rantakankaantie 153 ja 157
		Äänimäärä kokouksessa yht. 11

Kutsutut ja läsnä

Manninen Jukka, kokouksen pj.
Haapanen Esa, kirjanpitäjä
Pynnönen Elina, kokousjärjestelyt
Teelahti Teemu, huolto/tekninen isännöinti

Lisäksi Lauttanen Lauri**ESITYSLISTA / KÄSITELLYT ASIAT****1. Kokouksen avaus.**

Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Mika Pynnönen avasi kokouksen klo 10.02.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.

Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Pynnönen kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Mannisen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Eeva Teelahti, pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Tolvanen ja Matti Pynnönen, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.

3. Todetaan vuosikokouksen ilmoittamisajankohta sääntöjen määräämällä tavalla, sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esittämättä kokouksen mitätöintiä Helena Lauttanen esitti, että vesiosuuskunnan pitäisi vastaisuudessa kiinnittää huomiota kutsujen postitukseen entistä aikaisemmin. Hallituksesta Eeva Teelahti vahvisti, että kutsut on lähetetty 27.5.2021 (päiväysleima) kuten säännöt määräävät. Postin kulku vaihtelee eri puolilla maata.

Puheenvuorojen jälkeen todettiin yksimielisesti, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla, sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnäolijoiden toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon vahvistaminen ennen tilikauden 1.1. – 31.12.2020 aineiston käsittelyä.

Kokouksen puheenjohtaja Manninen piti nimenhuudon ja totesi kaikki kokouksessa läsnä olevat. Valtakirjat tarkastettiin ja ääniluettelo vahvistettiin.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

Todettiin, että kaikki läsnäolijat olivat saaneet tilivuoden 2020 tilinpäätösaineiston, minkä lisäksi heillä on ollut mahdollisuus tutustua niihin etukäteen ripatinvesi.fi-sivuilla 31.5.2021 illasta lähtien.

Toimintakertomus

Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Pynnönen totesi vesiosuuskunnan veden kulutuksen kasvavan tasaisesti, mihin tarkasteluvuonna on vaikuttanut koronapandemia, jota on paettu vapaa-ajanasunnoille. Lisäksi Pynnönen toi esiin seuraavat työt: linjaston sulun korjaus, liittymäkiinteistön johtoalueen ennallistaminen, v. 2019 raportoitujen vesimittarikaivojen tarkastaminen ja paineenkorotusaseman valvontajärjestelmän täydentäminen.

Vesiosuuskunnan tärkeimmät investoinnit olivat desinfiointipumppu ja fotometri, joiden käyttökoulutukseen haettiin vuoden 2020 lopussa ELY-keskuksen kautta ns. koronatukea, joka on tarkoitettu vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten parantamiseen. Koronatuki myönnettiin vesiosuuskunnalle jo tammikuussa 2021.

Erityistilanteita varten laadittiin tilannekaaviot, jotka jaettiin hallituksen jäsenten lisäksi terveystarkastajalle. Puheenjohtaja Pynnönen kiitti ahkeraa hallitusta, pyyteetöntä talkooväkeä ja vesiosuuskunnan huoltoa hyvästä työstä toimintavuonna 2020.

Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossaan.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esa Haapanen esitteli tilinpäätöksen, josta mainitsi erikseen ulkopuoliset palvelut (vesilinjaston huolto ja maisemointityöt). Taseeseen on tilivuonna 2020 oikaistu 16.9.2010 sääntömuutoksen jälkeiset liittymät (ns. tietyissä, äärimmäisissä tilanteissa palautettavat liittymämaksut). Näiden ko. sääntömuutoksen jälkeen tulleiden vesiliittymien maksut on siirretty tilintarkastajan ohjeiden mukaan taseeseen, jossa ne näkyvät eriteltyinä.

Kokous kuuli Helena Lauttasan täsmennyksen sääntömuutoksesta ja sen käytännön toteutuksesta sekä tulkinnasta.

Tilinpäätösaineistosta ei esitetty muita kysymyksiä kirjattavaksi.

(Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus)

Kokouksen puheenjohtaja Manninen luki kokoukselle tilintarkastuskertomuksesta kohdan Muut raportointivelvoitteet, jossa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, sekä todetaan hallituksen esityksen taseen osoittamasta tuloksen käyttämisestä olevan osuuskuntalain mukainen.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.

Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle yksimielisesti.

8. Päätetään alijäämän käyttämisestä.

Hallituksen esitys tappion -227,47 e:n kirjaamisesta vapaaseen omaan pääomaan sen vähennykseksi hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen tekemän yhteenvedon palkkioista, jotka perustuvat kokouksissa läsnäoloon. Hallituksen ehdotus perustuu edelleen siihen, että vuotuisen kokonaispalkkiotason arvioidaan pysyvän keskimäärin vakiona edellisiin vuosiin verrattuna. Kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Vesiosuuskunnan puheenjohtaja Pynnönen täsmensi tilinpäätösaineiston sivulla 6 annettuja tietoja hallituksen palkkioista seuraavasti:

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ovat 12.6.2021 alkaen

- Kukin jäsen (sekä varsinainen että varajäsen) 30 e/kokous. Maksu osallistuvalla varajäsenelle, jos osallistuminen on kokouksen päätösvaltaisuuden edellytys.
- Hallituksen puheenjohtaja ja varapj. samoin 30 e/kokous.
- Lisäksi vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 800 e/v.
- Lisäksi varapuheenjohtajalle 430 e/v.
- Lisäksi hallituksella on oikeus käydä yhdellä kokouslounaalla/tilikausi.
- Tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi kokous hyväksyi kokouksen puheenjohtajalle jätetyn aiempiin vuosiin perustuvan esityksen matkakustannusten korvauksesta hallituksen puheenjohtajalle. Hänelle korvataan 1 – 2 matkaa kaudessa kotiosoitteesta Hirvensalmelle matkalaskua vastaan noudattaen verottajan hyväksymää kilometrikorvausta oman auton käytöstä.

10. Käsitellään tulo- ja menoarvio vuodeksi 2021, ja päätetään vesiliittymämaksun suuruudesta.

Eeva Teelahti muistutti kokousta siitä, että vuoden 2021 tulo- ja menoarvio on lähetetty jäsenille tiedotteessa 25.1.2021 hallituksen esityksenä. Lyhyen keskustelun jälkeen vesiosuuskunnan veden osto- ja myyntihinnan välisestä hyvin pienestä marginaalista, joka vesiosuuskunnalle jää, kokous hyväksyi esitetyn tulo- ja menoarvion yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti.

(Kohta 10)

Vesiliittymämaksun hinnoittelu

Kokouksen hallitus antoi esityksen uusien vesiliittymien maksuista loppuvuodeksi 2021 ja 1.1.2022 alkaen.

12.6.2021 alkaen uusien vesiliittymien hinta on edelleen 7.300,00 euroa

Hinta edellyttää osk-jäsenyyttä, kaikkien osapuolten hyväksymää putkilinjausta, hallituksen hyväksymää liittymän rakennusurakointisopimusta, tilaajan vesiliittymän hinnan maksua laskua vastaan vesiosuuskunnalle ja sen, että muut mahdolliset kohdekohtaiset toimitusehdot täyttyvät yhteistyössä vesiosuuskunnan hallituksen kanssa.

Uuden vesiliittymän rakennusurakointikorvaukseen ei esitetty eikä siihen tullut kokouksessa muutoksia. Vesiosuuskunta korvaa aiemman käytännön mukaisesti rakennuskustannuksista 2.500,00 euron (alv 0 %) verran urakoitsijan laskua vastaan. Jos tilaajan vesiliittymän rakennusurakointikustannukset jäävät alle 2.500,00 euroa (alv 0 %), vesiosuuskunta ei maksa erotusta uuden liittymän tilaajalle

- 11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen (5).** Hallituksen jäsenet 11.7.2020 – 11.6.2021 Artman Sami, Hurri Erkki, Lehti Juha, Pynnönen Mika, Teelahti Eeva.

Kokoukselle ehdotettiin viittä osuuskunnan jäsentä. Ehdokkaita oli kuusi. Kokous keskusteli tilanteesta. Ennen äänestämään ryhtymistä yksi ehdokkaista ehdotti itsensä siirtämistä varajäsenlistalle, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen jäseniksi valittiin 12.6.2021 alkaen Hurri Erkki, Ollikainen Anneli, Pynnönen Mika, Teelahti Eeva ja Suomalainen Nina.

- 12. Valitaan tarvittavat 2 – 5 varajäsentä hallitukseen.** Hallituksen varajäsenet 11.7.2020 – 11.6.2021 Harle Jouko, Ollikainen Anneli.

Kokoukselle ehdotettiin hallituksen varajäseniksi enintään 5 osuuskunnan jäsentä. Ehdotus hyväksyttiin. Kokous valitsi hallituksen varajäseniksi 12.6.2021 alkaen Erkki Hopeavuoren, Juha Lehden ja Jouko Harlen. (Harlen suostumus varajäsenyyteen hallituksen kokouksessa 15.5.2021.)

- 13. Valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan tilikauden 2021 hallintoa ja tilejä. Tilikauden 2020 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Mikkelin Tilintarkastus Oy.**

Hallituksen esityksestä valittiin Mikkelin Tilintarkastus Oy tilintarkastusyhteisöksi, jossa vesiosuuskunnan tilintarkastuksesta vastaa HT, KLT Jaana Kärkkäinen. Todettiin, että kyseessä on tilintarkastusyhteisö, joten varatilintarkastajaa ei tarvitse valita/nimetä, vaan tilintarkastuksen hoitaa ko. tilintarkastusyhteisö.

- 14. Määrätään, millä tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.**

Todettiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaisella tavalla tiedossa olevaan osoitteeseen kirjallisesti postina.

Lisäksi kokous suosittelee hallitukselle, että kutsumateriaali lähetetään kolme (3) viikkoa ennen tiedossa oleviin jäsenten osoitteisiin. Lisäksi hallitus koordinoi ja

lähettää ennakkotietona kutsun infona sähköpostina liitteineen vesiosuuskunnan jäsenille.

15. Ripatin vesiosuuskunta 20 v.

Kokous keskusteli aiemmista vesiosuuskunnan juhlista/tapahtumista. Todettiin myös, että tartuntatautilanne vaikuttaa järjestelyihin.

Kokous päätti, että 20-vuotisjuhlan valmistelee vesiosuuskunnan hallitus.

16. Käsitellään muut asiat.

Lauri Lauttanan tiedusteli syitä vedenkulutuksen lisääntymiseen, johon Teemu Teelahti vastasi referoiden lyhyesti valvontajärjestelmien toimintamallit. Samoin käsiteltiin lyhyesti huhtikuussa 2021 ilmi tullut kiinteistökohtainen vesivuoto/läpivirtaus, johon oli syynä laiterikko kiinteistössä.

17. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Manninen kiitti osanottajia rakentavasta vesiosuuskunnan kokouksesta ja päätti kokouksen klo 11.25.

Hirvensalmi 25.6.2021

JUKKA MANNINEN
kokouksen puheenjohtaja

EEVA TEELAHTI
kokouksen sihteeri

Vakuudeksi

HIRVENSALMI 4.7.2021
paikka ja päiväys

HIRVENSALMI 9.7.2021
paikka ja päiväys

LEENA TOLVANEN
pöytäkirjantarkastaja

MATTI PYNNÖNEN
pöytäkirjantarkastaja

- LIITTEET**
1. Valtakirja J. Lauttanan Rantakankaantie 153 ja 157 sposti-ilmoituksineen
 2. Ripatin vesiosuuskunnan kutsun lähetyskuori päivätty 27.5.2021
 3. Kohta 12: Suostumus Nina Suomalainen
 4. Kohta 12: Hallituksen kokouksen 15.5.2021 pöytäkirjan ote