

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Tiistai 8.9.2020 kello 18.00

**PAIKKA** Pohjois-Savon Opisto, Kansanopistontie 32, 70800 Kuopio

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 12 henkilöä, edustaen 11 osakasta (liite 2).

Tuomo Laitinen on sekä toimitusjohtaja ja jäsen.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.03.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Tervo. Sihteerinä toimii Elina Lavikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Happonen ja Pekka Turunen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina mikäli sellaisia tarvitaan.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on ollut esillä internet- sivuilla karttulanvesiosuuskunta.fi 5.4.2020 alkaen. Kokous on siirretty keväältä 2020 Covid-19 epidemian vuoksi ja hallituksen esityksen HE 45/2020 vp mukaisesti kokous voidaan järjestää säännöistä poiketen ennen syyskuun loppua 2020. Kokouskutsu on postitettu osakkaille elokuun arviolaskutuksen mukana, erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla (liite 1). Ilmoitus kokouksesta on ollut esillä vesiosuuskunnan internet-sivuilla karttulanvesiosuuskunta.fi 17.8.2020 alkaen.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 12 henkilöä. Edustettuna 11 osakasta. Osanottajaluettelo liitteenä 2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena (liite 3).

**5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2019**

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 454.647 metriä ja viemäriverkostoa 204.958 metriä.

Toimitusjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Tuloslaskelma osoittaa 157.770,23 euron alijäämää ja suunnitelman mukaiset poistot ovat 234.594,45 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2019 oli 9.822.780,30 euroa.

Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 153.850,72 euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma oli 6.903.054,10 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 2.001.783,11 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 4.899.270,99 euroa.

Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 4.

Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

**6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET JOIHIN VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA (sääntöjen 12 § kohdat 4 ja 6)**

Vahvistettiin Karttulan vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019, joka on esitetty 5§:ssä, ja jonka tuloslaskelma osoittaa 157.770,23 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 9.822.780,30 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilikauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille edellisten tilikausien tulos ja osinkoa ei jaeta.

**7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

**8 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA**

Päätettiin, että lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista pankkiin lainojen lyhennettävä määrä ja lisäksi mahdollisten osakkaiden jäljellä olevien lainaosuussuoritusten määrä.

**9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pidetään samana edellisen vuoden päätöksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron vuosipalkkio ja kokouspalkkiona 125 euroa/kokous. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 75 euroa/kokous. Kokousmatkat korvataan verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja voi laskuttaa matkakulut rakennuttamiseen liittyvistä asioiden hoidosta aiheutuneista matkoista.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

**10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 7-9 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.

Vahvistettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi 8 jäsentä.

**11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenet erovuoroisuuksineen ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Elina Lavikainen

2022

Petteri Suhonen

2022

Jyrki Viitanen

2022

Henning Hendolin

2020

Juha Makkonen

2020

Markku Ropponen

2020

Jukka Huttunen

2021

(Eero Wetzell

2021 Sääntöjen 14 § mukaisesti eronnut)

Varajäsenet

1. Jorma kivimäki

2. Esko Antikainen

3. Martti Turunen

Hallituksen jäseniksi valittiin Jyrki Happonen, Henning Hendolin ja Markku Ropponen. Toimikausi on 3 vuotta, vuoteen 2023 saakka.

Eero Wetzellin tilalle valittiin Pekka Turunen, joka on erovuorossa 2021. Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: 1. Esko Antikainen , 2. Pekka Kauppinen ja 3. Martti Turunen.

**12 § VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES**

Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Juha Tissari Oy, joka esittää tilintarkastajaksi Juha Tissari, KHT,JHT

**13 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo 19.11.

**VAKUUDEKSI**



Hannu Tervo  
puheenjohtaja



Elina Lavikainen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.



Jyrki Happonen  
pöytäkirjantarkastaja



Pekka Turunen  
pöytäkirjantarkastaja