

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Keskiviikkona 25.4.2018 kello 18.00

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

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 36 henkilöä, edustaen 27 osakasta  
sekä Tuomo Laitinen, toim.joht.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.20.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Turunen, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Antikainen ja Eero Wetzell, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on postitettu osakkaille vesimittarilukemakirjeen mukana maaliskuussa 2018, liite 1. Ilmoitus kokouksesta on ollut esillä vesiosuuskunnan nettisivuilla karttulanvesiosuuskunta.fi 22.3.2018 alkaen.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 36 henkilöä. Edustettuna 27 osakasta, osanottojaluettelo liite 2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 3.

**5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2017**

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 436.329 metriä ja viemäriverkostoa 176.152 metriä.

Anja Oksman esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Tuloslaskelma osoittaa 195.455,31 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot ovat 208.032,34 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2017 on 8.566.402,13 euroa.

Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 142.054,72 euroa, pitkäaikainen vieras pääoma on 5.824.999,51 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 2.318.487,17 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 3.504.512,34 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 vuodelta 2017, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 195.455,31 euron alijäämää ja taseen

loppusumma on 8.566.402,13 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.-31.12.2017.

**8 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA**

Päätettiin, että vuosittain lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista lainojen pankkiin lyhennettävä määrä, 356.713,32 euroa ja lisäksi mahdollisten osakassuoritusten 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 jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä.

**11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jotka on valittu 2017 osuuskuntakokouksessa sekä heidän erovuoroisuudet:

Varsinainen jäsen		Varajäsenet
Jukka Huttunen	2018	1. Jorma Eskelinen
Veijo Kärki	2018	2. Jorma Konttinen
Petteri Suhonen	2019	3. Toini Räsänen
Elina Lavikainen	2019	
Jyrki Viitanen	2019	
Henning Hendolin	2020	
Juha Makkonen	2020	
Markku Ropponen	2020	

Hallituksen jäseniksi valittiin Jukka Huttunen ja Eero Wetzell, heidän toimikausi 3 vuotta ja ovat erovuorossa 2021.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: n:o 1 Jorma Eskelinen, n:o 2 Esko Antikainen ja n:o 3 Martti O Turunen.

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

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

**13 § KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN ESITYKSET KUOPION KAUPUNGILLE**

Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle Saitanlahti/Kallioranta alueen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen vahvistamisen ja vesijohtoverkoston toiminta-alueen tarkastamisen liitteenä olevan kartan mukaan.

Hallitus esittää Jännevirran jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen vahvistamisen ja Katteluksen alueen vesijohto- ja viemärintiverkoston toiminta-alueen supistamisen liitteenä olevien karttojen mukaan.

Osuuskuntakokous päätti vahvistaa hallituksen esittämät Saitanlahti/Kallioranta alueen jätevesiviemäriverkoston, Jännevirran viemäriverkoston ja Katteluksen vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueet liitteenä olevien karttojen merkintöjen mukaan.

Osuuskuntakokous päätti esittää edellä esitetyt toiminta-alueet vahvistettavaksi Kuopion kaupungille.

**14 § KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN ESITYS SIILINJÄRVEN KUNNALLE**

Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle Karjalanharjunniemen alueen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen vahvistamisen liitteenä olevan kartan mukaan. Hallitus pyytää osuuskuntakokoukselta valtuutusta esittää alueen toiminta-alueen vahvistamista Siilinjärven kunnalle, mikäli hanke on toteutuskelpoinen.

Osuuskuntakokous päätti vahvistaa hallituksen esittämän viemäriverkoston toiminta-alueen liitteenä olevan kartan merkintöjen mukaan.

Osuuskuntakokous päätti valtuuttaa hallituksen esittämään toiminta-alueen vahvistettavaksi Siilinjärven kunnalle, mikäli hanke on toteutuskelpoinen.

**15 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 20.15.

**VAKUUDEKSI**

  
Martti Turunen  
puheenjohtaja

  
Anja Oksman  
sihteeri

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

  
Esko Antikainen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Eero Wetzell  
pöytäkirjantarkastaja