

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Tiistai 7.5.2019 kello 18.00  
**PAIKKA** Pohjois-Savon Opisto, Kansanopistontie 32, 70800 Kuopio

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 18 henkilöä, edustaen 16 osakasta  
Tuomo Laitinen on sekä toimitusjohtaja ja jäsenen

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.15.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kivimäki, sihteerinä toimii Anja Oksman. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elvi Kivimäki ja Sirkka Ruotsalainen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

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

Kokouskutsu on postitettu osakkaille vesimittarilukemakirjeen mukana helmikuussa 2019, liite 1. Ilmoitus kokouksesta on ollut esillä vesiosuuskunnan nettisivuilla karttulanvesiosuuskunta.fi 8.4.2019 alkaen.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 18 henkilöä. Edustettuna 16 osakasta, osanottojaluettelo liite 2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 3.

**5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2018**

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 450.112 metriä ja viemäriverkostoja 183.322 metriä.

Anja Oksman esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Tuloslaskelma osoittaa 178.981,92 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot ovat 209.352,68 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2018 on 8.762.648,24 euroa.

Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 143.890,72 euroa, pitkäaikainen vieras pääoma on 5.853.486,19 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 1.939.973,85 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 3.911.512,34 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 tilikaudelta 1.1.-31.12.2018, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 178.981,92 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 8.762.648,24 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.-31.12.2018.

**8 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA**

Päätettiin, että 2019 lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista lainojen pankkiin lyhennettävä määrä, 168.418,72 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 varsinaisten jäsenten lukumääräksi kahdeksan jäsentä.

**11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jotka on valittu 2018 osuuskuntakokouksessa sekä heidän erovuoroisuudet:

Varsinainen jäsen		Varajäsenet
Elina Lavikainen	2019	1. Jorma Eskelinen
Petteri Suhonen	2019	2. Esko Antikainen
Jyrki Viitanen	2019	3. Martti Turunen
Henning Hendolin	2020	
Juha Makkonen	2020	
Markku ropponen	2020	
Jukka Huttunen	2021	
Eero Wetzell	2021	

Hallituksen jäseniksi valittiin Elina Lavikainen, Petteri Suhonen ja Jyrki Viitanen,

heidän toimikausi 3 vuotta ja ovat erovuorossa 2022.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: n:o 1 Jorma Kivimäki, n:o 2 Esko Antikainen ja n:o 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 kello 19.20

**VAKUUDEKSI**



Jorma Kivimäki  
puheenjohtaja



Anja Oksman  
sihteeri

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



Elvi Kivimäki  
pöytäkirjantarkastaja



Sirkka Ruotsalainen  
pöytäkirjantarkastaja