

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikko 19.5.2021

PAIKKA Karttulan virastotalon valtuustosali, Kissakuusentie 6, 72100 Karttula ja etäyhteys Microsoft Teams sovelluksella.

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 23 henkilöä, edustaen 20 osakasta, kokouspaikalla 9 henkilöä ja etäyhteydellä 14 henkilöä (liite 2).

Tuomo Laitinen on sekä toimitusjohtaja ja jäsen.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo.18.01

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Luukkonen. Sihteerinä toimii Tuomo Laitinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Antikainen ja Petteri Suhonen, 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 11.5.2021 alkaen. Kokouskutsu on postitettu osakkaille huhtikuun aikana mittarilukemapyynnön mukana, erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla (liite 1). Ilmoitus kokouksesta on ollut esillä vesiosuuskunnan internet-sivuilla karttulanvesiosuuskunta.fi 7.4.2021 alkaen.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 23 henkilöä. Edustettuna 20 osakasta. Osanottajaluettelo liitteenä 2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena (liite 3).

5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2020

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 458.141 metriä ja viemäriverkosta 211.063 metriä. Kirjanpitäjä Lasse Alatossava esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Tuloslaskelma osoittaa 177.552,81 euron alijäämää ja suunnitelman mukaiset poistot ovat 236.983,03 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 9.800.088,49 euroa.

Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 156.610,72 euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma oli 6.893.124,55 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 1.696.592,37 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 5.194.532,18 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.-31.12.2020, joka on esitetty 5§:ssä, ja jonka tuloslaskelma osoittaa 177.552,81 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 9.800.088,49 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.-31.12.2020.

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.

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		Varajäsenet
Elina Lavikainen	2022	1. Esko Antikainen
Petteri Suhonen	2022	2. Pekka Kauppinen
Jyrki Viitanen	2022	3. Martti Turunen
Henning Hendolin	2023	
Jyrki Happonen	2023	
Markku Ropponen	2023	
Jukka Huttunen	2021	
Pekka Turunen	2021	

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jukka Huttunen ja Pekka Turunen.

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.18.54

VAKUUDEKSI



Matti Luukkonen
puheenjohtaja



Tuomo Laitinen
sihteeri

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



Petteri Suhonen
pöytäkirjantarkastaja



Esko Antikainen
pöytäkirjantarkastaja