

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Torstaina 7.5.2015 kello 18.00

**PAIKKA** Kissakuusentie 6, Yhteispalvelupiste, entinen valtuustosali

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 20 henkilöä, edustaen 18 osakasta  
sekä Tuomo Laitinen, toim.joht.

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja esitteli Osuuskunnan uuden Toimitusjohtajan Tuomo Laitisen, joka kertoi muutamalla sanalla itsestään.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Kärki , sihteerinä toimii Tuomo Laitinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Viitanen ja Kari Malkki, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu on julkaistu 1.5.2015 ilmestyneessä Savon Sanomat - maakuntalehdessä ja postitettu osakkaille vesimittarilukemakirjeen mukana 16-17.3.2015, liite 1.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 20 henkilöä, liite 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 3.

**5 § TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014**

Esitettiin Toimintakertomus, tuloslaskelmat ja tase, sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Todettiin, että Karttulan Vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 245.890 metriä eri puolilla Karttulaa ja viemäriverkostoa 104.642 metriä. Esitettiin tuloslaskelma, joka osoittaa 9.741,85 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot ovat 71.156,80 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2014 on 5.510.236,85 euroa. Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 55.603,43 euroa, pitkäaikainen vieras pääoma on 3.597.432,35 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 2.415.582,35 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 1.179.850,00 euroa. Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 4. Luettiin tilintarkastuskertomus liite 5.

**6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin Karttulan Vesiosuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2014, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 9.741,85 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 5.510.236,85 euroa.

- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**  
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.
- 8 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ/TAPPION KATTAMISESTA**  
Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 9.741,85 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien tulos'. Päätettiin että osinkoa ei jaeta.
- 9 § PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA**  
Päätettiin, että vuosittain lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista lainojen pankkiin lyhennettävä määrä, 237.982,28 euroa ja lisäksi mahdollisten osakassuoritusten määrä.
- 10 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**  
Päätettiin, että 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.  
Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**  
Sääntöjen mukaan hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain lähinnä kolmannes.  
Hallituksen jäsenet ja erovuoroisuudet:
- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Varsinainen jäsen | Varajäsen                        |
| Markku Ropponen   | Jorma Konttinen 2017             |
| Petteri Suhonen   | Juha Pirskanen 2017              |
| Rita Hakkarainen  | Mari Kajan 2015                  |
| Jukka Huttunen    | Ari Moilanen 2015                |
| Matti Kukkonen    | Juha Hötti 2016                  |
| Jyrki Viitanen    | Matti Tolonen 2016               |
| Päivi Rissanen    | Mervi Heiskanen Kuopion kaupunki |
- Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Jukka Huttunen edelleen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anja Oksman. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Veijo Kärki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mari Kajan. Kuopion kaupunki ei ole nimennyt edustajaa Vesiosuuskunnan hallitukseen, joten paikka jää tyhjäksi.
- 12 § TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA**  
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Juha Tissari Oy, joka esittää tilintarkastajiksi Juha Tissari, KHT ja Turo Jaakkola, KHT.
- 13 § OSUUSKUNNAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTAPA**  
Osuuskuntakokouksista päätettiin ilmoittaa osakkaille sääntöjen mukaisesti Savon Sanomissa julkaistavalla ilmoituksella ja lisäksi jokaiselle osakkaalle postitettavalla tavallisella kirjeellä.

## 14 § HIRVIJÄRVEN VIEMÄRIVERKOSTON TOIMINTA-ALUE

Osuuskunta hyväksyi hallituksen esityksen Hirvijärven viemäriverkoston rakentamisalueeksi ja päätti esittää Kuopion kaupungille Hirvijärven viemäriverkoston toiminta-alueen/rakentamisalueen vahvistamista.

## 15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 19.30.

## KESKUSTELU JÄTEVESIHUOLLOSTA

Käytiin keskustelua jätevesihuollosta, rakentamisesta ynnä muusta ja todettiin seuraavaa:

Kuttakoski-Soinlahti alueen viemäroinnin rakennushanke valmistunut pääosin keväällä 2015, viimeistelytyöt kesällä 2015.

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt rakentamisavustukset Hirvijärven viemäriverkoston ja Riuttalan suunnan vesijohtoverkoston rakentamiseen. Rakennustyöt alkavat kesän aikana.

Syvänniemen ympäristön alueiden jätevesiverkostot ovat yleissuunnitelmien perusteella mahdollisia rakentamisalueita, edellytyksenä on kuitenkin kiinteistönomistajien laaja halukkuus liittyä viemäriverkoston.

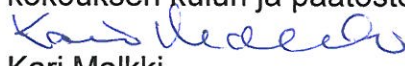
Ennakkotiedon mukaan ELY-keskuksen myöntämät avustukset haja-asutusalueiden verkostojen rakentamiseen ovat päättymässä 2016. Avustushakemuksen vuoden 2016 avustuksiin tulee jättää loka-marraskuussa 2015. Rakentamispäätöksen voi tehdä vain mikäli kohteeseen saadaan rakentamisavustusta ja kiinteistöt laajasti ilmoittavat liittyvänsä verkostoihin.

## VAKUUDEKSI

  
Veijo Kärki  
puheenjohtaja

  
Tuomo Laitinen  
sihteeri

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

  
Kari Malkki  
pöytäkirjantarkastaja

  
Inkeri Viitanen  
pöytäkirjantarkastaja