

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikko 18.5.2022

PAIKKA Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio ja etäyhteys Microsoft Teams sovelluksella.

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 24 henkilöä, edustaen 21 jäsentä, kokouspaikalla 14 henkilöä ja etäyhteydellä 10 jäsentä sekä kirjanpitäjä (liite 2).

Tuomo Laitinen on sekä toimitusjohtaja ja jäsen.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo.17.32

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Luukkonen. Sihteerinä toimii Aino Koponen.

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 3.5.2022 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 3.5.2022 alkaen.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 14 henkilöä. Edustettuna 22 osakasta. Osanottajaluettelo liitteenä 2.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena (liite 3).

5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2021

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen.

Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 464.441 metriä ja viemäriverkostoja 215.952 metriä. Kirjanpitäjä Lasse Alatossava esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tuloslaskelma osoittaa 221.149,70 euron alijäämää ja suunnitelman mukaiset poistot ovat 262.589,77 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 9.501.094,82 euroa. Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 158.290,72 euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma oli 6.625.583,81 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 1.274.401,63 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 5.349.182,18 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.-31.12.2021, joka on esitetty 5§:ssä, ja jonka tuloslaskelma osoittaa 221.149,70 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 9.501.094,82 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.-31.12.2021.

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

Elina Lavikainen

Petteri Suhonen

Jyrki Viitanen

Henning Hendolin

Markku Ropponen

Jyrki Happonen

Jukka Huttunen

Pekka Turunen

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2024

2024

Varajäsenet

1. Esko Antikainen

2. Pekka Kauppinen

3. Martti Turunen

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

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 § MUUT ASIAT

Karttulan vesiosuuskunnalle on tullut kyselyitä pienemmiltä vesiosuuskunnilta, osuuskuntien asioiden hoidosta ja sulauttamisesta. Esimerkiksi Jännevirran vesiosuuskunnasta ollaan oltu yhteydessä. Karttulan vesiosuuskunta tekee sulautumisselvitykset näiden kyselyjen pohjalta. Yhdistymisiin suhtauduttiin myönteisesti.

Keskusteltiin QP:n vesihuoltoasioiden tiedottamisesta sekä alueen vesihuollon turvaamisesta, jossa on Kuopion kaupunki mukana.

14 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo.18.43

VAKUUDEKSI

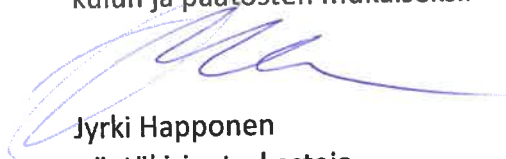


Matti Luukkonen
puheenjohtaja



Aino Koponen
sihteeri

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



Jyrki Happonen
pöytäkirjantarkastaja



Pekka Turunen
pöytäkirjantarkastaja