

**VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

**AIKA** Maanantaina 22.5.2023 klo 18.00

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

**LÄSNÄ** Osanottajaluettelon mukaan 19 henkilöä, edustaen 17 jäsentä kokouspaikalla 13 henkilöä etäyhteydellä 6 jäsentä sekä kirjanpitäjä (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 Aino Koponen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inkeri Viitanen ja Hannu Lehmuskero, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

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

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet esillä internet- sivuilla karttulanvesiosuuskunta.fi 12.5.2023 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 28.4.2023 alkaen.

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 13 henkilöä paikan päällä ja 7 henkilöä etänä. Edustettuna 17 osakasta. Mukana myös Karttulan vesiosuuskunnan työntekijä Aino Koponen sekä kirjanpitäjä Lasse Alatossava, jotka sisältyvät esitettyihin henkilömääriin. Osanottajaluettelo liitteenä 2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena (liite 3).

**5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2022**

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 467 457 metriä ja viemäriverkostoa 217 770 metriä.

Kirjanpitäjä Lasse Alatossava esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Tuloslaskelma osoittaa 149 282,37 euron alijäämää ja suunnitelman mukaiset poistot ovat 259 721,37 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2022 oli 9 564 782,73 euroa. Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 162 850,72 euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma oli 6 794 428,55 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on 916 146,37 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 5 876 282,18 euroa. Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 4.

Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen (liite 5). Lasse Alatossava kävi läpi kohdan Tietyn seikan painottaminen-taseen vertailutietona esitetyt luvut. Alatossava poistui pykälän 5 käsittelyn jälkeen.

**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.-31.12.2022, joka on esitetty 5§:ssä, ja jonka tuloslaskelma osoittaa 149 282,37 euron alijäämää ja taseeseen loppusumma on 9 564 782,73 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.-31.12.2022.

**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**

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiot ovat olleet samat vuodesta 2012 lähtien. Puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 1000 €/vuosi ja kokouspalkkio 125 €/kokous. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio on ollut 75 €/kokous. Kokousmatkat on korvattu verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaan.

Toimitusjohtaja esitti palkkioiden korottamista, jolloin uudet palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtajan vuosipalkkio 1200 €/vuosi ja kokouspalkkio 150 €/kokous. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100 €/kokous. Hallituksen puheenjohtaja voi laskuttaa työt ja matkakulut rakennuttamiseen liittyvistä asioiden hoidosta. Kokousmatkat korvataan verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaan.

Päätettiin korottaa hintoja toimitusjohtajan esityksen mukaisesti.

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 9 jäsentä.

**11 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenet erovuoroisuuksineen ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen

Henning Hendolin 2023

Markku Ropponen 2023

Jyrki Happonen 2023

Jukka Huttunen 2024

Pekka Turunen 2024

Elina Lavikainen 2025

Petteri Suhonen 2025

Jyrki Viitanen 2025

Varajäsen

1. Esko Antikainen

2. Pekka Kauppinen

3. Martti Turunen

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Henning Hendolin, Markku Ropponen ja Jyrki Happonen. Lisäksi uutena valittiin Irja Sokka.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

1. Esko Antikainen 2. Pekka Kauppinen 3. Hannu Lehmuskero

**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**

Keskusteltiin vesiosuuskunnan toiminnasta vuonna 2023.

**14 §****VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo. 19.30

**VAKUUDEKSI**

Matti Luukkonen  
puheenjohtaja

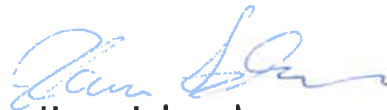


Aino Koponen  
sihteeri

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



Inkeri Viitanen  
pöytäkirjantarkastaja



Hannu Lehmuskero  
pöytäkirjantarkastaja