

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikko 29.5.2024 klo 17.30

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

LÄSNÄ Osanottajaluetteloiden (liite 1) mukaan 23 henkilöä, edustaen 19 jäsentä
kokouspaikalla 12 jäsentä sekä Karttulan vesiosuuskunnan työntekijä
etäyhteydellä 7 jäsentä sekä kirjanpitäjä

Tuomo Laitinen on sekä toimitusjohtaja että jäsen

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Elina Lavikainen toivotti osanottajat ter-
vetulleeksi ja avasi kokouksen klo 17.35

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Luukkonen. Sihteerinä toimii Piela Harlin-
Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Suhonen ja Esko Antikainen, jotka
toimivat myös äänenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

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

Kokouskutsu on postitettu osakkaille huhtikuun 2024 aikana mittarilukemapyynnön
mukana, erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla (liite 2). Esityslista ja kokousmateriaalit
ovat olleet esillä vesiosuuskunnan verkkosivuilla (karttulanvesiosuuskunta.fi)
20.5.2024 alkaen.

Todettiin läsnäolevaksi osanottajaluettelon mukaan 14 henkilöä paikan päällä ja 9
henkilöä etänä. Edustettuna 19 jäsentä. Mukana myös Karttulan vesiosuuskunnan
työntekijä Piela Harlin-Venäläinen sekä kirjanpitäjä Lasse Alatossava, jotka sisältyvät
esitettyihin henkilömääriin. Osanottajaluettelo liitteenä 1. Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena (liite 3).

5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2023

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Todettiin, että Karttulan vesiosuuskun-
nalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 470 053 metriä ja viemäri-
verkostoa 220 836 metriä.

Kirjanpitäjä Lasse Alatossava esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2023. Tuloslaskelma osoittaa 246 554,29 euron alijäämää ja suunnitelman mu-
kaiset poistot ovat 265 580,24 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2023 oli 9 850
149,87 euroa. Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 164 050,72 euroa ja
pitkäaikainen vieras pääoma oli 7 141 576,85 euroa, josta rahalaitoslainojen osuus on
1 132 994,67 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 6 006 582,18 eu-
roa. Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 4.

Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen (liite 5). Lasse 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.-31.12.2023, joka on esitetty 5 §:ssä, ja jonka tuloslaskelma osoittaa 246 554,29 euron alijäämää ja taaseen loppusumma on 9 850 149,87 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilikauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille edellisten tilikausien tulos, eikä osinkoa jaeta.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

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 vuonna 2023:

Puheenjohtajan vuosipalkkio 1200 €/vuosi ja kokouspalkkio 150 €/kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja voi laskuttaa työt ja matkakulut osuuskunnan työtehtäviin liittyvistä asioiden hoidoista. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100 €/kokous. Kokousmatkat korvataan verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaan.

Päätettiin säilyttää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ennallaan. 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

Karttulan vesiosuuskunnan hallituksen jäsenet erovuoroisuuksineen ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen		Varajäsen
Jukka Huttunen	2024	1. Esko Antikainen
Pekka Turunen	2024	2. Pekka Kauppinen
Elina Lavikainen	2025	3. Hannu Lehmuskero
Petteri Suhonen	2025	
Jyrki Viitanen	2025	
Henning Hendolin	2026	
Markku Ropponen	2026	
Jyrki Happonen	2026	
Irja Sokka	2026	

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jukka Huttunen ja Pekka Turunen.

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

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

12 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN TAI YHDEN TILINTARKASTAJAN JA TILINTARKASTAJAN VARAMIEHEN VALINTA

Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Juha Tissari Oy, joka esittää tilintarkastajaksi Juha Tissari, KHT, JHT.

13 § MUUT ASIAT

-Keskusteltiin yleisesti vesiosuuskuntien tulevaisuudesta, vesihuoltolain muutoksista ja varautumissuunnittelusta.

14 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo 18.33.

VAKUUDEKSI

Matti Luukkonen
puheenjohtaja

Piela Harlin-Venäläinen
sihteeri

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

Petteri Suhonen
pöytäkirjantarkastaja

Esko Antikainen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende