

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Maanantai 25.5.2026 klo 18.00

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

LÄSNÄ Osanottajaluetteloiden (liite 1) mukaan 13 henkilöä, edustaen 12 jäsentä
kokouspaikalla 10 jäsentä sekä
Piela Harlin-Venäläinen, Karttulan vesiosuuskunta, kehitysinsinööri, sihteeri
Ari Ollikainen, etäyhteyden järjestäjä
etäyhteydellä 2 jäsentä sekä kirjanpitäjä

Tuomo Laitinen on sekä toimitusjohtaja että jäsen

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Tuomo Laitinen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.08.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Huttunen. Sihteerinä toimi 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 2026 aikana mittarilukemapyynnön mukana kirjeellä tai sähköpostilla. Esityslista ja kokousmateriaalit ovat olleet esillä vesiosuuskunnan verkkosivuilla (karttulanvesiosuuskunta.fi) pe 8.5.2026 alkaen. Todettiin läsnäolevaksi osanottajaluettelon mukaan 10 jäsentä paikan päällä ja 2 jäsentä etänä. Lisäksi kokoukseen osallistuivat kirjanpitäjä Lasse Alatossava, kehitysinsinööri Piela Harlin-Venäläinen ja etäyhteyden järjestäjä Ari Ollikainen. Osanottajaluettelo liitteenä 1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena (liite 2).

5 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2025

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Todettiin, että Karttulan vesiosuuskunnalla oli tilikauden päättyessä valmiita vesijohtoverkostoja 483 987 metriä ja viemäriverkostoa 234 584 metriä.

Kirjanpitäjä Lasse Alatossava esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025. Tuloslaskelma osoittaa 217 820,28 euron alijäämää ja suunnitelman mukaiset poistot ovat 272 215,05 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2025 oli 9 026 591,56 euroa. Tilinpäätöspäivänä osuuskunnan osuuspääoma oli 165 850,72 euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma oli 6 749 410,41 euroa, josta rahalaitoslainojen

osuus on 506 628,23 euroa ja palautuskelpoisten liittymismaksujen osuus 6 240 782,18 euroa. Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 3.

Toimitusjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen (liite 4). Lasse Alatossava poistui 5§:n 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.-31.12.2025, joka on esitetty pöytäkirjan 5 §:ssä, ja jonka tuloslaskelma osoittaa 217 820,28 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 9 026 591,56 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.-31.12.2025.

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

Palkkiot ovat olleet 2023 alkaen: 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 niin että kokouspalkkio maksetaan kokoukseen osallistuneille hallituksen jäsenille ja varajäsenille. 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 ja 3 varajäsentä.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Karttulan vesiosuuskunnan hallituksen jäsenet erovuoroisuuksineen ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen:

Jyrki Happonen	2026
Markku Ropponen	2026
Henning Hendolin	2026
Irja Sokka	2026
Pekka Turunen	2027
Jukka Huttunen	2027
Elina Lavikainen	2028
Petteri Suhonen	2028
Jyrki Viitanen	2028

Varajäsen:

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

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Irja Sokka, Jyrki Happonen, Markku Ropponen ja Henning Hendolin. 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. Pää tarkastajan ollessa estynyt yhteisö valitsee varatarkastajan.

13 § MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

14 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo 18.59.

VAKUUDEKSI

Jukka Huttunen
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 document 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