

SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Keskiviikkona 17.5.2023 kello 18.00

PAIKKA Säviäntaipaleen Erästäjien maja, Lehdonmäentie 50, 72530 Säviäntaipale

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hakulinen avasi kokouksen klo. 18.05 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Laitinen ja sihteerinä toimii Aino Koponen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Karhunen ja Jari Bunda. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin läsnä olevan osanottajaluettelon mukaan 11 henkilöä, edustettuna on 8 jäsentä/osakasta. Yksi osakas saapui kokoukseen pykälän 9 käsittelyn aikana, jolloin edustettuna on 9 osakasta. Läsnä ovat myös isännöitsijä Tuomo Laitinen ja Aino Koponen Karttulan vesiosuuskunnasta. Kutsu on postitettu kaikille osakkaille tavallisena kirjeenä 17.4.2023 ja julkaistu osuuskunnan nettisivuilla www.saviantaipaleenvesiosuuskunta.fi 19.4.2023. Kokouksen aineisto on julkaistu vesiosuuskunnan internetsivuilla 3.5.2023. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslistaan lisättiin 12 § Muut asiat. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.

5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2022

Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tuloslaskelma osoittaa 6 042,34 euron alijäämää, poistojen määrä tilikaudella on 10 131,59 euroa. Tase on 229 278,06 euroa, osuuskunnan myyntisaamiset 31.12.2022 ovat 931,36 euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ole. Esitettiin toiminnantarkastuskertomus.

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

Vahvistettiin Säviäntaipaleen vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022, joka on esitetty §:ssä 5. Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 6 042,34 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT

Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 400 euroa. Toiminnan/tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan. Hallituksen jäsenten kokous- ja muut asiointimatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti. Jäsenten konetyöt 40 €/tunti + alv.

9 § TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio.

Vahvistettiin maksut ja taksat vuodelle 2023, hinnat sisältävät alv. 24 %:

- vesimaksu 0,74 € /m³
- perusmaksu ok-talo 80,60 €/vuosi
- perusmaksu maatila 130,20 €/vuosi
- vesipistemaksu 49,60 €/vuosi

Jatkossa talousarvioon lisätään myös poistojen rivi, vaikka poistot eivät välttämättä sisälly maksuilla katettaviin eriin.

Pykälän käsittelyn aikana yksi osakas saapui kokoukseen.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Rauno Tossavainen ja Tuula Sistonen.

Muut hallituksen jäsenet:

Heikki Hakulinen ja Tuomas Remes - erovuorossa 2024

Markku Väänänen ja Veli-Tuomas Hakulinen – erovuorossa 2025

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Tuula Sistonen ja Rauno Tossavainen, toimikausi on 3 vuotta.

Hallitukseen ei valittu varajäseniä.

11 § TOIMINNAN/TILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy.

12 § MUUT ASIAT

- Keskusteltiin, kuka hoitaa asioita isännöitsijän työajan ulkopuolella. Vedenottamon hoitaja Veli-Tuomas Hakulinen on tavoitettavissa kiireellisissä asioissa.

13 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 19.03.

VAKUUDEKSI



Tuomo Laitinen, pj.



Aino Koponen, siht.

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



Tuomo Karhunen
pöytäkirjantarkastaja



Jari Bunda
pöytäkirjantarkastaja