

SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2024

AIKA Maanantai 3.6.2024 kello 18.00

PAIKKA Säviäntaipaleen Erästäjien maja, Lehdonmäentie 50, 72530 Säviäntaipale

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Tuomas Hakulinen avasi kokouksen klo 18:04 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Tuomas Hakulinen ja sihteerinä toimii Piela Harlin-Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heimo Happonen ja Jussi Hartikainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin läsnä olevan osakasluettelon mukaan 9 henkilöä, edustettuna on 8 jäsentä/osakasta, lisäksi läsnä on toimitusjohtaja Tuomo Laitinen ja Piela Harlin-Venäläinen Karttulan vesiosuuskunnasta.

Kutsu on postitettu kaikille osakkaille tavallisena kirjeenä tai sähköpostina viikolla 19 ja julkaistu osuuskunnan verkkosivuilla 17.5.2024 tilipäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kanssa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2023

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

Tuloslaskelma osoittaa 9 597,16 euron alijäämää, poistojen määrä tilikaudella on 9 944,09 euroa. Tase on 221 564,31 euroa, osuuskunnan myyntisaamiset 31.12.2023 ovat 1 672,44 euroa ja rahoitusomaisuus 27 773,62 €. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ole.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

Vahvistettiin Säviäntaipaleen vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023, joka on esitetty §:ssä 5. Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 9 597,16 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa/ylijäämää ei jaeta.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Myönnettiin vastuuvapaus vesiosuuskunnan hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 400 euroa.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten kokous- ja muut asiointimatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti. Jäsenten konetyöt 40 €/tunti + alv.

9 §**TALOUSARVIO VUODELLE 2024**

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio.

Vahvistettiin maksut ja taksat vuodelle 2024, hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

- vesimaksu 0,70 € /m³
- perusmaksu omakotitalo 75,00 €/vuosi
- perusmaksu maatila 115,00 €/vuosi
- vesipistemaksu 45,00 €/vuosi

Maksuja on korotettu yleisen kustannustason nousun vuoksi, toiminnallisten muutokset vuoksi ja korotuksella varaudutaan osuuskunnan tulevaisuuden investointeihin.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 6 jäsentä.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Heikki Hakulinen ja Tuomas Remes.

Muut hallituksen jäsenet:

Markku Väänänen ja Veli-Tuomas Hakulinen - erovuorossa 2025

Tuula Sistonen ja Rauno Tossavainen - erovuorossa 2026

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin edelleen Heikki Hakulinen ja Tuomas Remes, toimikausi on 3 vuotta.

Hallitukseen ei valittu varajäseniä.

11 §**TOIMINNAN-/TILINTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää tilintarkastajaksi Juha Tissari, KHT, JHT.

12 §**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo 18.55.

VAKUUDEKSI

Veli-Tuomas Hakulinen, pj.

Piela Harlin-Venäläinen, siht.

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

Heimo Happonen
pöytäkirjantarkastaja

Jussi Hartikainen
pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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