

AIKA Keskiviikko 6.5.2026 kello 18.00
PAIKKA Säviäntaipaleen Erästäjien maja, Lehdonmäentie 50, 72530 Säviäntaipale

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Veli-Tuomas Hakulinen avasi kokouksen klo 18.02 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Tuomas Hakulinen ja sihteerinä toimii Piela Harlin-Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomas Remes ja Heikki Hakulinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 3 § OSANOTTAJAIN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Todettiin läsnä olevan osallistujaluettelon mukaan 8 henkilöä:
edustettuna on 6 jäsentä/osakasta, lisäksi toimitusjohtaja Tuomo Laitinen ja Piela Harlin-Venäläinen Karttulan vesiosuuskunnasta. Kutsu on postitettu kaikille osakkaille huhtikuun 2026 alussa ja julkaistu osuuskunnan verkkosivuilla 27.4.2026. Myös tilipäätös ja tilintarkastuskertomus on julkaistu verkkosivuilla 27.4.2026. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
- 5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2025**
Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
Tuloslaskelma osoittaa 9 158,64 euron alijäämää, poistojen määrä tilikaudella on 10 231,73 euroa.
Tase on 211 003,37 euroa, osuuskunnan myyntisaamiset 31.12.2025 ovat 349,03 euroa ja vaihtuvat vastaavat yhteensä 22 979,95 €. Pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ole. Esitettiin tilintarkastuskertomus.
- 6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**
Vahvistettiin Säviäntaipaleen vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025, joka on esitetty 5 §:ssä. Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä 9 158,64 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan kohtaan edellisten tilikausien voitto (tappio).
Osinkoa/ylijäämää ei jaeta.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**
Myönnettiin vastuuvapaus vesiosuuskunnan hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**
Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 400 €. Hallituksen jäsenten kokous- ja muut asiointimatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan. Jäsenten konetyöt 40 €/tunti + alv.
- 9 § TALOUSARVIO VUODELLE 2026**
Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio.
Vahvistettiin maksut vuodelle 2026. Maksut on esitetty alla ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
- vesimaksu 1,10 €/m³
- perusmaksu omakotitalo 105,00 €/vuosi
- perusmaksu maatila 145,00 €/vuosi
- vesipistemaksu 75,00 €/vuosi
Maksuja on korotettu yleisen kustannustason nousun vuoksi, toiminnallisten muutosten vuoksi ja korotuksella varaudutaan osuuskunnan tulevaisuuden investointeihin.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä ja toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Tuula Sistonen ja Rauno Tossavainen.

Muut hallituksen jäsenet:

Heikki Hakulinen ja Tuomas Remes - erovuorossa 2027

Markku Väänänen ja Veli-Tuomas Hakulinen – erovuorossa 2028

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin edelleen Tuula Sistonen ja Rauno Tossavainen.

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 18.40

VAKUUDEKSI

Veli-Tuomas Hakulinen,
puheenjohtaja

Piela Harlin-Venäläinen,
sihteeri

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

Tuomas Remes,
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Hakulinen,
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document 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