

**Toivolan vesihuollon osuuskunnan kokous sunnuntaina 11.07.2021 klo 14:00**

**Paikka** Toivolan seuran talo / Etäyhteys Zoom-ohjelmalla

Pertunmaantie 1400, 52740 Tuustaipale

**Esityslista 1.****Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Jähi läpikävi osallistujalistan (liite 1) ja kertoi kokouskutsusta (liite 2) ja kokoukseen ennakko ilmoittautumisen menettelystä. Osa ilmoituksista saapui annetun määräajan jälkeen, eikä myöhästyneitä ilmoittautumisia voida hyväksyä. Määräaika on ehdoton ja asia on varmistettu Pellervon lakimieheltä. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00

Pekka Marilan toi esille, että osakasluettelossa on 110 osakasta mutta osakasmaksuja on maksanut 108 osakasta. Kokouksessa todettiin osakkaita olevan 108.

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Krister Tamminen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Martti Kääriäinen

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2kpl) valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi esitettiin Pekka Marilaa, Christina Luhtalaa, Jussi Lehtoa ja Yrjö Dementjeffiä. Päätettiin, että paikalla olevat äänestävät käsiäänestyksellä ehdokasta, jota kannattavat pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi. Pekka Marilaa kannatti 10 henkilöä, Christina Luhtalaa kahdeksan, Jussi Lehtoa neljä ja Yrjö Dementjeffiä neljä henkilöä. Pekka Marila ja Christina Luhtala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

**4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että myöhästyneitä ilmoittautumisia ei hyväksytä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat ja valtakirjat ja kirjattiin ne läsnäololuetteloon.

**5. Esityslistan hyväksyminen**

Päätettiin, että Pekka Marilan lähettämät kirjalliset kysymykset (liite ) käsitellään kohdassa 6. samalla kun käsitellään tilinpäätösasioita. Hallituksen tehtävänä on valmistella asia vuosikokoukselle ja hallitus on muuttanut kysymysten numerointia asian käsittelyä varten.

Hyväksyttiin esityslista.

- 6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1 – 31.12.2020**  
Matti Kääriäinen esitti, että tässä kohtaa esiteltäisiin samalla Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja samalla voidaan vastata Pekka Marilan esittämiin kirjallisiin kysymyksiin. Osuuskunta hyväksyi esityksen. Esitetiin Osuuskuntakokoukselle toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1 – 31.12.2020 (liite 3). Hallitus tarkistaa saamisten tilanteen 11.7 mukaisena ja lisäksi hallitus saa tarkentaa vastaustaan Pekka Marilan kysymykseen koskien tase-erittelyn tiliä 2751 Liittymismaksut, miksi Ollikanhiekantien liittyjillä on liittymismaksun suuruus 7950,45€? Vastaus laitetaan osuuskunnan sivuille tiedoksi.
- 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelle 1.1 – 31.12.2020**  
Tilinpäätös vahvistettiin tilikaudelta 1.1 – 31.12.2020.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille**  
Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
- 9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**  
-Ylijäämää ei ole. Hallitus esitys, että alijäämä 24 126,74 euroa kirjataan edellisen kauden voitto/tappio tilille hyväksyttiin.
- 10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista**  
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 300 euron kokouspalkkio ja lisäksi kulukorvauksina maksetaan kohtuullinen korvaus esitettävän laskun mukaan. Hallituksen jäsenille maksetaan 100 euron kokouspalkkio. Matkakorvaukset suoritetaan kulloinkin verohallinnon vahvistaman verovapaan matkakustannus-korvauksen hinnan mukaisesti Mäntyharjun kunnassa sijaitsevalta kiinteistöltä kokouspaikalle ja takaisin. Tilintarkastajien korvaus/palkkio suoritetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaisesti.
- 11. Käsitellään jäsenen esitys sääntömuutoksesta hallituksen kokoonpanon vähentämisestä kuudesta neljään**  
Hallituksen esitys asiaan on, että sääntömuutosta ei lähdetä tekemään.  
Keskustelun pohjalta kokouksen puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään käyttäen avointa menettelyä ja jokainen äänestää kysyttäessä ensin omalla äänellään ja sen jälkeen äänestää

valtakirjalla. Hallituksen esitystä kannattavat äänestävät EI ja jäsenen tekemää esitystä kannattavat äänestävät KYLLÄ. Laadittiin äänestyksestä ääniluettelo (liite 4). Hallituksen esitys sai 16 ääntä ja jäsenen esitys 7 ääntä. Osuuskuntakokous päätti, että sääntömuutosta ei tehdä.

**12. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2021-2024 erovuoroisten tilalle**

-vuonna 2021 erovuorossa olivat Pentti Mattila ja Pasi Edelman Keskustelun aikana esitettiin hallitukseen seuraavia henkilöitä: Pentti Mattila, Pasi Edelman ja Pekka Marila. Pekka Marila esitti, että Pasi Edelman ei täytä osuuskunnan sääntöjen mukaista hallituksen jäsenen kelpoisuusehtoa. Esiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohta 17 § Hallitus. Todettiin, että Pasi Edelman voidaan valita hallitukseen. Päätettiin, että asiasta äänestetään käyttäen avointa menettelyä ja kysyttäessä jokainen voi esittää kahta henkilöä hallitukseen ensin omalla äänellään ja sen jälkeen äänestää valtakirjalla, tai jokainen voi esittää yhden nimen, tai jättää äänestämättä. Laadittiin äänestyksestä ääniluettelo (liite 4). Pentti Mattila sai 16 ääntä, Pasi Edelman sai 16 ääntä ja Pekka Marila sai 7 ääntä. Hallitukseen valittiin Pentti Mattila ja Pasi Edelman.

**13. Tilintarkastajien valinta**

Päätettiin valita edelleen tilintarkastajaksi Mikkelin Tilintarkastus Oy ja päivastuullisena tarkastajana Mika Mikkonen (HTM).

**14. Hallituksen esitykset vuosikokoukselle**

-Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 (liite 5) Pekka Sarkkinen poistui kokouksesta.  
-Hallitus esittää arvonkorotusrahaston kartuttamista 100 eurolla/kiinteistö. Maksun ajankohta elokuu 2021 Keskustelun aikana Pekka Marila esitti Christina Luhtalan kannattamana, että arvonkorotusrahastoa ei kerättäisi. Keskustelun pohjalta kokouksen puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään käyttäen avointa menettelyä ja jokainen äänestää kysyttäessä ensin omalla äänellään ja sen jälkeen äänestää valtakirjalla. Hallituksen esitystä kannattavat äänestävät KYLLÄ ja Pekka Marilan tekemää esitystä kannattavat äänestävät EI. Laadittiin äänestyksestä ääniluettelo (liite 4). Hallituksen esitys sai 15 ääntä ja Pekka Marilan esitys 7 ääntä. Osuuskuntakokous päätti, että arvonkorotusrahastoa kartutetaan 100 eurolla/kiinteistö vuonna 2021. Maksun ajankohta elokuu 2021, hallitus päättää ajankohdan tarkemmin.

Arvonkorotusrahastoa ei enää tämän jälkeen tarvitse kartuttaa. (Perustuu tilitoimiston antamaan arvioon seuraavasta tilikaudesta).

## 15. Osuuskunnan jäsenten esitykset vuosikokoukseen

-Vesi-isännöitsijän nykytehtävät ja tarve sekä kustannukset.  
Hallituksen vastaus: Kustannukset selviävät tilinpäätöksestä ja talousarviosta. Asia on hallituksen päätettävä asia.

-Vesi-isännöitsijän tarpeellisuus. Nykyisen isännöitsijän toimet liittyminen suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa.  
Hallituksen vastaus: Asia on hallituksen päätettävä asia.

-Tilitoimiston kilpailutus, koontilaskun käyttöönotto  
Hallituksen vastaus: Asia on hallituksen päätettävä asia ja hallitus kilpailuttaa tilitoimistopalvelut, koska nykyinen toimija on irtisanonut sopimuksen.

-Rakentamisista ylijäävien tarvikkeiden varastointi ja luettelointi  
Hallituksen vastaus: Hallitus on valmistellut varastokirjanpitoasian tälle vuodelle.

-Liittymähinnan korottaminen 600 eurolla.  
Keskustelun pohjalta Pekka Marila veti pois esityksensä.

-Käydään läpi vuoden 2020 vuosikokouksen äänestysmenettely, hallituksen antama vastine kokouksessa tapahtuneesta menettelytapavirheeseen ja näistä aiheutuneet kulut.  
Hallituksen vastaus: Asia on läpikäyty tässä kokouksessa useammassa asia kohdassa.

-Käydään läpi Ollikanhiekantien rakentamiskustannukset ja projektin hoito  
Hallituksen vastaus: Asia on läpikäyty tässä kokouksessa useammassa asia kohdassa.

-Kiinteistöpumppaamon sähkönkäyttökorvauksen nostaminen 10 eurosta 30 euroon.  
Osuuskuntakokous päätti, että jokainen toimittaa silloin kun arvelee, että korvaus ei ole riittävä, kopiot sähkölaskuista ja kiinteistöpumppaamon käyntituntimittarin lukeman osuuskunnalle, korvauksen uudelleen laskemista varten.

- 16. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan**  
Päätettiin että kokouskutsu laitetaan kirjeitse osuuskunnan jäsenille, joilla ei ole s-postiosoitetta ja muille s-postilla ja lisäksi kutsu laitetaan osuuskunnan kotisivuille nähtäville.

- 17. Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:05

Mäntyharjulla 11.7.2021

Puheenjohtaja  
Krister Tamminen

Sihteeri  
Martti Kääriäinen

Pöytäkirjantarkastaja  
Pekka Marila

Pöytäkirjantarkastaja  
Christina Luhtala

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

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Krister Eero Erisio Tamminen

6c701e84-fae9-4594-9735-41711a271118 - 2021-08-11 19:50:27 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 0662fa22-b064-426c-820e-2370aba0621d - FI

MARTTI JUHANI KÄÄRIÄINEN

be30369b-8263-4905-801c-814f34799f61 - 2021-08-12 04:47:09 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 1600c053-1869a-47d0-83aa-7512e7697669 - FI

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

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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