

Toivolan vesihuollon osuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous
lauantaina 18.06.2022 klo 14:00

Paikka Toivolan seuran talo / Etäyhteys Zoom-ohjelmalla
Pertunmaantie 1400, 52740 Tuustaipale

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Jähi avasi kokouksen klo 14:00. Vesa totesi jäseniä sekä asiamiehiä olevan paikalla 27 henkilöä 19 osuudella, annettuja valtakirjoja oli tarkastettu ennakkoon 22 kpl sekä etänä osallistuvia oli yksi henkilö. Puheenjohtaja oli hylännyt yhden valtakirjan. Lisäksi yksi jäsen ei ollut ilmoittautunut kokoukseen ajoissa. Hän kuunteli kokouksen paikanpäällä.

Hallituksen puheenjohtaja läpikävi osallistujalistan (liite 1).

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Seppo Siljama valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Seppo kutsui sihteerikseen Krister Tammisen.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2kpl) valinta

Jouko Ahvenainen ja Ville Häkkänen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Kokous hyväksyi esityslistan

**6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1 – 31.12.2021**

Vesa Jähi esitteli toimintakertomuksen sekä selvityksen tilikauden tappiollisesta tuloksesta (liite 2). Todettiin osakasluettelossa olevan 110 jäsentä sekä 109 maksavaa jäsentä (liite 3). Hallitus päivittää jatkuvasti kyseistä rekisteriä pitääkseen sen ajantasaisena.

Vesa esitteli kokoukselle lyhyen tilinpäätöksen. Tuloslaskelmaa avattiin jäsenistölle tilien tapahtumien kautta. Taseesta Vesa totesi lyhytaikaisten myyntisaatavien pienentyneen 1723,38€.

Kokoukselle luettiin tilintarkastuskertomuksen keskeinen sisältö (liitteet 4)

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelle 1.1 – 31.12.2021

Tilinpäätös vahvistettiin ja hyväksyttiin tilikaudelta 1.1 – 31.12.2021. (liite 5)

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ylijäämää ei ole. Hallitus esittää, että alijäämä 43 406,69 euroa kirjataan edellisen kauden voitto/tappio tilille. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista

Hallituksen kokouksista myös etäkokouksista, joista tehdään pöytäkirja, maksetaan osallistujille palkkio. 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 matkakustannuskorvauksen hinnan mukaisesti Mäntyharjun kunnassa sijaitsevalta kiinteistöltä kokouspaikalle ja takaisin. Tilintarkastajien korvaus/ palkkio suoritetaan esitettävän kohtuullisen laskun mukaisesti.

**11. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2022-2025
erovuoroisten tilalle**

Vuonna 2022 erovuorossa ovat Vesa Jähi ja Jussi Lehto. Keskustelun aikana esitettiin hallitukseen seuraavia henkilöitä: Vesa Jähi, Jussi Lehto ja Pekka Marila.

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 6).

Vesa Jähi sai 31 ääntä, Jussi Lehto sai 30 ääntä ja Pekka Marila sai 10 ääntä. Hallitukseen valittiin Vesa Jähi ja Jussi Lehto.

12. Tilintarkastajien valinta

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

13. Hallituksen esitykset vuosikokoukselle

Hallituksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Käyttömaksut on sidottu kunnan vesilaitoksen kulloinkin voimassa olevaan taksaan siten, että osuuskunta lisää kunnan perimään taksaa 30%.

Hallituksen talousarviossa varaudutaan 8% kustannustason nousuun vesimaksuissa. Kunnan perimät vesimaksut sisältävät samat kertoimet kuluissa. Hallitus nosti vesimaksut 1.1.2022 alkaen. Alla laskelmat.

v2021 vesimaksu 1.6 eli $1.6 \cdot 30\% = 2.10\text{€} \cdot 8\% = 2.25\text{€}$
v2021 jätevesimaksu 2.46 eli $2.46 \cdot 30\% = 3.20\text{€} \cdot 8\% = 3.45\text{€}$
Talousarvion vesimaksu (alv 0%) on vuoden alusta 2.25€ ja jätevesimaksu 3.45€ kuutiolta. Alv 24% 2,79€ ja 4,28€ kuutiolta.
Toimintasuunnitelmassa esitettiin huoltoon 6000€ ja varaosiin 3000€.
Kokous hyväksyi talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

14. Osuuskunnan jäsenten esitykset vuosikokoukseen

Kokouksen puheenjohtaja Seppo Siljama esitti Christina Luhtalan ja Pekka Marilan esityksien niputtamista yhteen sekä koeäänestystä asiasta. Kokous teki asiasta koeäänestyksen ja hallituksen esitys sai suuren enemmistön kannatuksen. Todettiin yksimielisestä, ettei varsinaista äänestystä tarvita. Esitykset hylättiin (liitteet 7).

15. 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. Kokouskutsu julkaistaan myös Pitäjänuutisissa.

16. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus aloittaa neuvottelut Mäntyharjun kunnan kanssa vesilaitoksen liittämisestä kunnan vesilaitokseen. Todettiin liittyminen kannattavaksi, koska veden hinta olisi tällöin sama kuin muillakin kuntalaisilla.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.50

Mäntyharjulla 18.6.2022

Puheenjohtaja
Seppo Siljama

Sihteeri
Krister Tamminen

Pöytäkirjantarkastaja
Jouko Ahvenainen



Pöytäkirjantarkastaja
Ville Häkkänen



SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents 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