

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 31.5.2012 klo 18.00

Paikka: Metsäkylän koulu

Läsnä: Reijo Krook, Hannu Tölli, Juuso Karaslahti, Eila ja Sakari Ruusuvirta, Päivi Lahtela, Sabina Brunou ja Tuomas Nummela, Oili Kataja, Veli-Matti Aittola, Kirsi Ahonen, Päivi Kopra

Valtakirjalla: Arja ja Christer Ahlsved (Sakari Ruusuvirta), Efleda Juusela (Sakari Ruusuvirta), Markku Huupponen (Sakari Ruusuvirta), Eija Cercas (Reijo Krook), Pentti Lehikoinen (Reijo Krook), Lilli Parviainen (Reijo Krook)

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Reijo Krook avasi kokouksen.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Nummela ja sihteeriksi Sabina Brunou, vaikka ilmaisivat vastentahtoisuutensa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Ahonen ja Päivi Kopra, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 Äänioikeutettujen jäsenien toteaminen

Todettiin äänioikeutetut jäsenet ja valtakirjat. Kokouksessa oli läsnä 12 henkilöä (10 taloutta edustettuna) ja 6 taloutta edustettuna valtakirjalla.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 20.5.2012 ja jaettu jäsenille postilaatikkojakeluna ennen kokousta. Lisäksi aineisto on ollut nähtävillä vesiosuuskunnan internetsivuilla.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tuotiin esiin toive saada kirjallista tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista kokouskutsun yhteydessä. Todettiin, että tieto on ollut nähtävillä verkkosivulla ja että aineisto on epähuomiossa ja sekaannusten saattelemana jäänyt jakamatta.

5 Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011

Oili Kataja esitteli hallituksen laatiman vuosikertomuksen, joka on päivätty 10.5.2012.

Päivi Lahtela esitteli lyhyesti tilinpäätöksen ja sen rakenteen ja osuuskuntaperiaatteen sekä kustannuspaikkojen muodostumisen historiaa ja nykytilaa. Hän painotti että haasteista on selvitty.

Tilintarkastajien lausunto luettiin ääneen.

6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätöksessä on virhe tuloslaskennassa sivulla 1. Hallituksessa päätetty ettei sitä korjata vaan se tehdään jatkossa. Vaatii selvittelyä, jotta menee verotuksellisesti oikein. Hallitus työstää asiaa edelleen ja puheenvuoroissa painotettiin, että halua on hoitaa osuuskuntaa kaikkien kannalta hyvin.

Päätettiin vahvistaa 1.1. - 31.12.2011 tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvastuullisille.

7 Lainanlyhennysten rahastointi

Päätettiin lainanlyhennysten rahastoinnista taseeseen. Päätettiin, että tappio -23 564,62 euroa lisätään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

8 Osuuskunnan rahoituksen uudelleenjärjestely

Kunnalta saatu 23 500 euron suuruinen koroton laina toisen vaiheen kustannuksia varten kolmen (3) vuoden maksuajalla tuottaa lyhennysvaikeuksia tänä vuonna tiiviistä maksuaikataulusta johtuen. Näin ollen on valmisteltu kyseisen lainan muuttamista pankkilainaksi. Nordealta odotetaan lainatarjousta. Kunta on lupautunut takaamaan lainan.

Muiden lainojen osalta on tehty koronvaihtosopimus jossa on sidottu 80% lainoista kiinteäkorkoiseen lainaan seitsemäksi (7) vuodeksi. Korko on 1,84 jonka lisäksi eri lainojen osalta maksetaan eri suuruisia marginaalikorkoja. Arvioitu lainan korkojen olevan noin 2,50%. Uutta lainaa ei tulla sitomaan kiinteään korkoon ja muut siihen sitoutumattomat lainat mahdollistavat nopeamman lyhennysaikataulun mikäli osuuskunnan talous sen sallii.

Hallitus esitti kunnan lainan muuttamista pankkilainaksi ja esitys hyväksyttiin.

9 Liittymän enimmäishinta

Reijo Krook esitteli ehdotuksen. Asiaa on käsitelty jo edellisissä kokouksissa ja valmisteltu pitkään. Ehdotus enimmäishinnaksi on alkujaan tullut kunnalta. Kustannukset ovat olleet alkuperäisiä arviointeja korkeammat kallioisesta maastosta johtuen ja alueen asukkailla on ollut pelkoja siitä miten paljon kustannuksia liittymisestä saattaa koitua.

Esityksessä on otettu huomioon nykyiset tiedot ja arvioitu tulevaa nykyisen tiedon valossa, kuten käy ilmi hallituksen esityksestä (näkyvissä verkkosivuilla). Enimmäishinnaksi esitetään 10 500 euroa vuoden 2012 aikana liittyville ja sen jälkeen 13 500 euroa. Asian tiimoilta käytiin pitkä keskustelu puolesta ja erityisesti vastaan ja todettiin, että joitain muutoksia tulee tehdä esitykseen.

Käytetyissä pitkissä puheenvuoroissa viitattiin mm. osuuskunta- ja vesihuoltolakiin sekä erityistä huomiota toivottiin kohdistettavan tasapuolisuuteen

kokonaiskustannuksissa. Kiitosta annettiin hyvästä valmistelusta ja kokonaistilannetta havainnollistavista laskelmista.

Hallitus Reijo Krookin johdolla esitti ehdotuksen hyväksymistä kahdella lisäyksellä/muutoksella. Esitys hyväksyttiin äänin 14 vastaan 2.

Päivi Lahelan itse muotoilema eriävä mielipide tehtyyn päätökseen:

1. "Kakkosvaiheen alijäämäisyyttä on maksettu ykkös vaiheen liittyjien varoilla osuuskuntalain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Vaikutus ei näy enimmäishintakertymässä. Ensiliittyjien liittymän kokonaishinta koostuu kertymästä ja koroista, koska ensiliittyjät joutuvat maksamaan ns. luotollisen hinnan. Kokonaishinnan tulee olla samansuuruinen kaikilla ensiliittyjillä. Hallituksen esityksessä näin ei ole, vrt. yhdenvertaisuusperiaate osuuskuntalaissa.
2. Tästä johtuen vaiheiden kertymät ovat väärin johdettuja.
3. Lisäksi tiedot eivät ole oikein esitetyssä laskelmassa
4. Osuuskuntalaki: Hallitus tai toimitusjohtaja ei saa ryhtyä sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen, joka on omansa tuottamaan jäsenelle ja muulle henkilölle epäoikeutettua etua osuuskunnan tai toisen jäsenen kustannuksella. Osuuskunnan edustaja ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai osuuskunnan muun elimen päätöstä, joka on tämän lain tai sääntöjen vastaisena pätemätön."

10 Rakennusvaiheiden yhdistäminen

Reijo Krook esitteli asian lyhyesti.

Esitys hyväksyttiin, mutta yksi eriävä mielipide annettiin.

11 Hinnaston tarkistukset ja mahdolliset hintojen muutokset

Asia esiteltiin Reijo Krookin johdolla jaetun liitteen "Hinnasto 2012-7.12" mukaan. Todettiin, että kohta "Muu lisämaksu" tulee nimetä uudelleen "sopimuksen mukainen lisäliittymismaksu" ja että on tarve poistaa lause "ei peritä kuitenkaan osuuskunnan verkoston rakennusaikana".

Esitys hyväksyttiin näillä muutoksilla.

12 Velkomuskanteiden nostaminen saatavien perimiseksi

Reijo Krook esitti asian taustaa. Hallitus esitti että kokouksessa valtuutetaan heidät nostamaan tarpeen mukaan velkomuskanne ellei maksamattomia maksuja suoriteta.

Esitys hyväksyttiin.

13 Osuuskunnan toimintasuunnitelman tilannekatsaus

Reijo Krook esitteli koosteen ja painotti tärkeimpinä kohtina tulevassa toiminnassa olevan

- toiminta-alueen muodostamiseen liittyvän valmistelun
- liittymiseen houkuttelevan työn tekemisen
- vesiosuuskuntien välistä tiedonjakoa ja yhteistyötä pyritään edistämään ja sellaiseen toimintaan osallistutaan. On liitytty Suomen vesiosuuskuntien liittoon.
- talouden suunnittelua ja maksuvalmiutta kehitetään

14 Muut asiat:

- keskustelua siitä miten ARAlta voi hakea avustusta (30-40%) jätevesihuollon kehittämiseksi. Avustus ei poissulje kotitalousvähennystä.
- taloudellinen tilanne on nyt hyvä vesiosuuskunnassa ja suunnitelmat yltyvät vuoteen 2019 asti
- kiiteltiin hallituksen valtavaa työtä osuuskunnan asioiden eteen

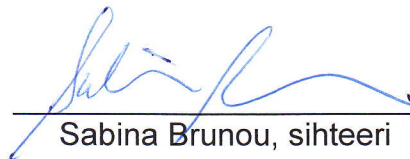
15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Tuomas Nummela, puheenjohtaja

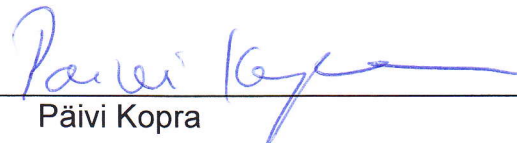


Sabina Brunou, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Kirsi Ahonen



Päivi Kopra