

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika 23.5.2013 klo 18.00

Paikka Metsäkylän koulu

Läsnä Esa Lahtela (Suvi Lahtelan valtakirjalla)
Liisa ja Sami Hylli
Reijo Krook
Oili Kataja
Päivi Kopra
Sakari ja Eila Ruusuvirta
Hannu Tölli
Päivi Lahtela
Kirsi Ahonen

Valtakirjalla

Reijo Laine (valtakirja Esa Lahtela)
Kalevi Lahtela (valtakirja Esa Lahtela)
Liisa Lahtela (valtakirja Esa Lahtela)
Veli-Pekka ja Riitta Kotamäki (valtakirja Päivi Lahtela)
Veikko Kontkanen (valtakirja Päivi Lahtela)
Kari ja Kati Seppä (valtakirja Päivi Lahtela)
Timo Sääksmäki (valtakirja Päivi Lahtela)
Mika Myllymäki ((valtakirja Päivi Lahtela)
Arja ja Christer Ahlsved (valtakirja Sakari Ruusuvirta)
Pauli Paju (valtakirja Sakari Ruusuvirta)

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Krook avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esa Lahtela ja sihteeriksi Oili Kataja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Lahtela ja Eila Ruusuvirta, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

3 Äänioikeutettujen jäsenien toteaminen

Todettiin äänioikeutetut jäsenet ja valtakirjat. Kokouksessa oli läsnä 9 jäsentä, joista 1 valtakirjalla. Valtakirjalla edustettuina oli 10 jäsentä.

Päivi Lahtela toi esille, että osuuskuntalain mukaan kokouksessa läsnä oleva henkilö voi edustaa samanaikaisesti itsensä lisäksi vain kolmea jäsentä. Mahdollisessa äänestyksessä asia tulee huomioida.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 15.5.2013. Kokousaineiston pitää olla nähtävänä viikkoa ennen kokousta. Kokousaineisto on ollut nähtävänä vesiosuuskunnan internetsivuilla viikkoa ennen. Kokousmateriaali on toimitettu postilaatikkojakeluna kokousta edeltävänä sunnuntaina ja muualla asuville postitse ennen kokousta.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kokouksen työjärjestys

Päätettiin muuttaa työjärjestystä, koska tilintarkastusyhteisössä esiin tulleiden epäselvyyksien vuoksi tilintarkastuskertomusta ei ole saatu. Tilintarkastajan valintaa käsitellään kohdassa 14) Muut ajankohtaiset asiat. Työjärjestysesityksestä jätettiin käsittelemättä asiat, jotka liittyvät olennaisesti tilinpäätökseen. Nämä asiat käsitellään myöhemmin pidettävässä jatkokokouksessa.

6 Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto esitetään jatkokokouksessa. Todettiin, ettei tilintarkastuskertomusta ollut jaettu kokousaineiston mukana, koska sitä ei ollut saatu.

Esitettiin hallituksen laatima vuosikertomus.

Päivi Lahtela huomautti, että käsiteltäessä veden kulutusta tulisi vuosikertomuksessa näkyä vedenkulutus m³, laskutetut m³, sekä hävikki m³. Osuuskuntakokouksissa hänen esittämänsä eriävät mielipiteet olisi pitänyt näkyä myös vuosikertomuksessa. Päivi Lahtelan mukaan vuosikertomuksen sivulla 4 esitetyt rahaston purkamisesta esitetyt summat ovat virheellisesti nimettyjä ja/tai kirjattu väärin, vrt. aiemmin väärin kirjatut korot rahastoihin.

Vuosikertomuksen käsittelyn yhteydessä Päivi Lahtela toi jälleen esiin osuuskuntakokouksessa 2012 esitetyn hallituksen yhdistämislaskelman oikeellisuuden, vuoden 2007 osuuskuntakokouksen päätöksen loukkaamisen, yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen sekä ensimmäisen ja toisen rakennusvaiheen yhdistämispäätöksen aiheuttaman ykkösvaiheilaisten aseman heikkenemisen osuuskuntalain yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti, vrt. liittymismaksulaskelmat. Puheenjohtaja toi esille Reijo Krookin ja Päivi Lahtelan tekemien laskelmien suuret erot toisistaan.

Pitkään jatkuneen kiistan ratkaisemiseksi kokouksen puheenjohtaja Esa Lahtela esitti, että ulkopuolinen selvittäjä käy laskelmaa läpi kirjanpidon pohjalta. Koska Reijo Krook ja muut hallituksen jäsenet sekä 2 jäsenistä vastusti selvityksen teettämistä, suoritettiin äänestys. Äänestystulos 8 - 8 - 1 tyhjä. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa tasatuloksen, päätettiin tehdä selvitys. Selvitys teetetään ulkopuolisella taholla kirjanpidon tositteiden perusteella. Selvityksen tekemiseen ei osallistu osuuskunnan jäseniä. Selvityksen arvioitu hinta on vähintään 1000 €. Esa Lahtela valmistelee asiaa ja toimittaa ehdotuksen hallitukselle.

Selvityksen teettäminen tuli kokouksessa esille uutena asiana, joten siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Siirrettiin jatkokokoukseen.

- 8 Vuoden 2012 liittymäkohtainen kertymä

Siirrettiin jatkokokoukseen.

- 9 Toimintasuunnitelman 2013 tilannekatsaus ja suunnitelma verkoston teknisen isännöinnin uudelleenjärjestämiseksi

Viime vuoden puolella saatiin 6 uutta liittyjää. Toiminta-aluevalituksesta ei ole vielä saatu KHO:n päätöstä.

Verkoston teknisen isännöinnin (huolto, hälytykset, korjaukset) järjestämisestä on tehty yhteistyössä kunnan muiden vesiosuuskuntien kanssa. Isännöintipalvelut on kilpailutettu ja yhden tarjoajan kanssa ollaan solmimassa sopimusta syksyn aikana. Nummimäen vesiosuuskunnan osuus palvelun perusmaksusta tulee olemaan noin 40 €/kk. Lisäksi laskutetaan toteutuneet korjaus- ym. kustannukset.

Tähän asti edellä mainituista töistä on huolehtinut kaksi hallituksen jäsentä.

- 10 Velkomiskanteen nostaminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus nostamaan velkomiskanne Juhani Rantalaa vastaan erääntyneiden laskujen perimiseksi.

- 11 Verkoston laajentaminen uusien liittymien johdosta

Vesihuoltoverkoston laajentamiselle on tarvetta Takahuhdantien, Nummipellontien ja Mäkimaantien varrella. Maastokatselmus suunnittelun aloittamiseksi on tehty kunnan edustajan ja suunnittelukonsultin kanssa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus valmistelemaan vesihuoltoverkoston laajentamista esitetyn mukaisesti.

- 12 Hallinnollisen isännöinnin järjestäminen

Hallinnollinen työ on jo pitkään rasittanut kohtuuttomasti hallituksen jäseniä. Useat eri oikeudenkäynnit, toisen vaiheen rakennusprojekti ja osuuskunnan sisäiset ristiriidat ovat työllistäneet osaa hallituksen jäseniä erittäin paljon. Työstä on tullut vuosien myötä yhä vastuullisempaa. Tulevaisuus ei näytä tuovan helpotusta työmäärään uuden rakennusprojektin ja oikeudenkäynnin käynnistymisten myötä. Myös vesihuoltolain ja osuuskuntalain uudistukset näyttävät lisäävän hallituksen vastuita entisestään.

Hallitus on selvittänyt mahdollisuutta ulkoistaa osaa hallinnollisia palveluja. Tällä hetkellä näyttää olevan vain yksi näitä palveluja tarjoava pal-

velun tuottaja, Suomen Vesi-isännöinti. Hallitus on pyytänyt tarjouksen palveluista.

Sovittiin, että hallitus tarkentaa tarjousta ja selvittää, miten palvelut toimivat käytännössä ja asiaan palataan syyskokouksessa. Todettiin, että hallinnollisen työn ulkoistamisen tarve on todellinen ja tarvitaan vaihtoehtoja hallituksen jäsenten tekemälle työlle.

13 Hinnaston muutokset

Todettiin, että hinnaston muutoksiin ei ole tällä hetkellä tarvetta.

14 Muut ajankohtaiset asiat

Tilintarkastajan valinta

Tilinkauden 1.1. - 31.12.2012 tilintarkastusyhteisöksi valittiin syyskokouksessa 28.11.2011 9 §) Oy Adiator Ab (nykyinen BDO Auditor Oy). Tilintarkastuslain (13.4.2007/459) 57 §:n siirtymäsäännöksen mukaan BDO Auditor Oy, JHTT-yhteisö (ent. Oy Adiator Ab) ei voi enää toimia tilintarkastajana Nummimäen vesiosuuskunnassa, koska mainitun lain kohdan mukaan BDO Auditor Oy voidaan valita sellaisessa yhteisössä tai säätiössä tilintarkastajaksi viimeistään 31.12.2016 päättyvälle kaudelle, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Nummimäen vesiosuuskunnassa ei ole millään kunnalla eikä kuntayhtymällä määräysvaltaa, joten BDO Auditor Oy ei voi toimia Nummimäen vesiosuuskunnan tilintarkastajana enää tilikautena 1.1. - 31.12.2012. Oy Adiator Ab on valittu myös syyskokouksessa 28.11.2012 12 § tilikauden 1.1. - 31.12.2013 tilintarkastusyhteisöksi. Molempien tilikausien tilintarkastajasta joudutaan tekemään uusi päätös.

Hallitus sai tiedon asiasta vasta 22.5.2013, joten tarvittaviin toimenpiteisiin ei ehditty ryhtyä. Tilintarkastus tehtiin 29.4.2013.

Päätettiin perua osuuskuntakokouksen 28.11.2011 9 §:n päätös tilintarkastajasta. Valittiin uudeksi tilintarkastusyhteisöksi Oy Adiator Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö (Y-tunnus: 1037064-6)

Tilintarkastajan valintaa ei ole mainittu tämän kokouksen kokouskutsussa, joten niille jäsenille, jotka eivät ole olleet läsnä tai edustettuina kokouksessa, joudutaan tekemään erillinen kysely asiasta.

15 Kokouksen päättäminen

Päätettiin pitää jatkokokous 27.6.2013 klo18.00 Metsäkylän VPK:n talolla

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.45.

LIITTEET

1. Osallistujaluettelo ja 11 valtakirjaa
2. Kokouskutsu
3. Esityslista
4. Vuosikertomus 1.1. - 31.12.2012

5. Tasekirja 31.12.2012
6. Liittymismaksuvelkalaskelma
7. Hallituksen esitys verkoston laajentamiseksi 12.5.2013
8. Hallinnollisen isännöinnin järjestäminen 12.5.2013

Pöytäkirjan vakuudeksi

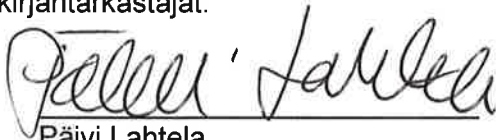


Esa Lahtela, puheenjohtaja



Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:



Päivi Lahtela



Eila Ruusuvirta