

Syyskokous

Aika	18.11.2010	klo 18.00
Paikka	Metsäkylän koulu	
Läsnä	Veikko ja Berit Kontkanen Reijo Krook Oili Kataja Päivi Lahtela Eila ja Sakari Ruusuvirta Hannu Tölli Ilkka Ahonen	

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Krook avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin

- a) puheenjohtajaksi Veikko Kontkanen
- b) sihteeriksi Oili Kataja
- c) pöytäkirjantarkastajiksi Eila Ruusuvirta ja Berit Kontkanen. He toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

3 Äänioikeutetut jäsenet

Todettiin äänioikeutettujen jäsenten määräksi 7. Valtakirjoja ei esitetty.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 10.11.2010 ja vesiosuuskunnan nettisivuilla. Lisäksi kutsu on jaettu postilaatikkokajeluna jäsenille.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Osuuskunnan palveluista perittävät maksut

Päivi Lahtela esitteli talouden suunnittelu ja seurantalaskelmia.

Toiminta on raskaasti tappiollista, vuonna 2009 tappio on ollut noin 19.000 € (poistot noin -25 000 €). Lähtökohtaisesti perusmaksut tulee kattaa perusmaksuilla, vesimaksut vesimaksuilla jne. eli kunkin osalta rahoituksen keinot on mietittävä eikä siirtoja voida tehdä "säkistä toiseen". Aikaisemmin on päätetty, että 1-vaihe ei lähde mukaan uusinvestointeihin. Vuoden 2009 tilintarkastuksessa tilintarkastajat ovat huomauttaneet perusmaksujen alijäämäisyydestä, joka tulee tasapainottaa lähivuosina. Tämän vuoksi perusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 30

euroon. Vesiosuuskunnan taloutta ovat rasittaneet erityisesti oikeudenkäyntikulut, jotka on jouduttu rahoittamaan pankkilainalla. Tulevaisuudessa on odotettavissa, että yleisesti kaikkien vesiosuuskuntien taloutta tulevat rasittamaan verkostojen isännöintikustannukset. Meillä nämä kulut katetaan perusmaksuilla. Mahdollista olisi myös sisällyttää nämä kulut vesimaksuihin. Tilitoimistomaksuja yritetään saada pienemmäksi kilpailuttamalla palveluja. Osuuskunnalla ei tällä hetkellä ole toiminnallista vastuuvakuutusta, joten myös näihin maksuihin joudutaan varautumaan.

Lainojen korko on nykyisellään noin 1,5 %, mutta laskelmassa on arvioitu korkojen nousevan ensi vuonna 2,5 %:iin.

Vesimaksuista ei saada katetta, joten vesikirjanpidon oikeellisuus on tärkeää. Vesimaksujen alijäämäisyyttä on aiheuttanut jossain vaiheessa neljä kiinteistöä, nykyisin vain yksi. Vesikirjanpitoa selvitetään vielä, koska noin 450 m³ on kohdistamatta laskutuksessa. Asiassa joudutaan turvautumaan Nurmijärven Veden apuun. Vesimaksuihin on odotettavissa noin 4 %:n korotus ensi vuoden alusta lukien.

Päätettiin vesiosuuskunnan maksuista seuraavasti:

Osuuskunnan osuusmaksu	85 €
Liittymismaksu	7 500 €
Lainanhoitomaksu	60 €
Vaihtoehtoisesti velkaosuuden maksu kertasuorituksena	11 700 €

Perusmaksu	30 €
------------	------

- KVV -tarkastusmaksu, vesi- ja jätevesimaksut ovat Nurmijärven Veden hinnaston mukaiset.
- Viivästyskorko on korkolain mukaan Suomen Pankin vahvistama viite- ja viivästyskorkojen kokonaismäärä.
- Muistutusmaksu 5 €/muistutus ja yhdessä perintäkulojen kanssa max 220 €.

6 Osuuskunnan palveluja koskevien sopimusten ehdot

Sopimusehtoihin ei esitetty muutoksia.

7 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Reijo Krook esitteli toimintasuunnitelmaa.

Toiminnan pääteemat ensi vuodelle ovat talouden tasapainottaminen, liittymämäärän lisääminen vähintään viidellä liittyjällä, verkoston isännöinnin järjestäminen ja hallinnon rutiinien vakiinnuttaminen.

Todettiin, että toiminta-alueen vahvistaminen on valitusten jälkeen Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä. Lopullinen päätös saataneen vuoden 2012 puolella. Vesiosuuskuntaan liittyjien lisääminen pitäisi olla kunnan intressissä. Liittymisaikataulun laatimisen yhteydessä viiden kiinteistön osalta todettiin haju- ym. haittoja, joihin pitäisi puuttua pikaisesti. Nämä kiinteistöt voisivat olla seuraavia potentiaalisia liittymiä verkostoon.

Erityisesti kirjanpidon rutiinit tulee vakiinnuttaa projektivaiheiden jälkeen ja saada tästä työstä aiheutuneet kustannukset kohtuulliselle tasolle. Osuuskunnalla on lainaa 426 527 € vuoden 2011 alussa.

Päätettiin vahvistaa talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hallituksen esityksen mukaisesti.

8 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Sääntöjen mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, jotka valitaan toimintaansa 3 vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on vuosittain kolmannes (2 jäsentä). Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä.

Eroavuorossa olivat Reijo Krook ja Oili Kataja.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Reijo Krook ja Oili Kataja kaudelle 2011 - 2013. Vuodelle 2011 varajäseniksi valittiin Kirsi Ahonen ja Timo Laapotti. Kunnan edustaja hallitukseen nimetään myöhemmin.

9 Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajaksi Nurmijärven kunnan tilintarkastusyhteisö Audiator Oy. Audiator Oy valitsee vesiosuuskunnan tilintarkastusta hoitavat henkilöt. Varatilintarkastajaksi valittiin Timo Sääksmäki.

10 Tilannekatsaus

R.Krook kertoi vesiosuuskunnan tilanteesta. Hallitusta ovat edelleen työllistäneet oikeudenkäynnit. Ensimmäinen velkomiskanne on tällä hetkellä Kouvolan hovioikeudessa ja päätöstä odotellaan ensi vuoden alkupuolella. Toinen velkomiskanne on nostettu Hyvinkään käräjäoikeudessa. Valmisteluistunto pidetään 24.11.2010. Lisäksi 2 -vaiheen maanomistajakorvauksista on käyty kirjeenvaihtoa.

Lampitien kiinteistöillä on esiintynyt jätevedestä aiheutuneita hajuhaittoja. Urakoitsija suorittaa edelleen korjauksia. Haavikkokujan linjalla oli viime talvena putkien jäätymisongelmia. Nyt tiealueella olevaan notkelmaan on ajettu kasettikuormallinen soraa, joten todennäköisesti vastavia ongelmia ei enää esiinny ensi talvena.

Paineen laskua on ollut edelleen suurella pumppaamalla. Toistaiseksi vain yhdellä kiinteistöllä on todettu paineenlaskusta johtuvia ongelmia. Asiasta on oltu yhteydessä Nurmijärven Veden asiantuntijoihin. Tilannetta tarkkaillaan edelleen.

11 Liittymän enimmäishinta

R.Krook ja P.Lahtela esittelivät asiaa. Kunnan hankekoordinaattori Maria Notley on nostanut asian esille ja osuuskuntakokous on valtuuttanut hallituksen tekemään määräytymisperusteista esityksen. Lähtökohtaisesti asia on hyvä, mutta vaikeasti määriteltävä. Alustavien laskelmien mukaan enimmäishinta olisi suuruusluokkaa 11000 € /kiinteistö 55 liittymällä.

Todettiin, että hinnoittelun tulee kannustaa liittymiä liittymään vesiosuuskuntaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tärkeää on myös liittymien tasapuolinen kohtelu sekä sen varmistaminen, että liittymämäärän li-

sääntyessä kiinteistökohtainen kokonaishinta pienenee.

Päätettiin, että hallitus jatkaa edelleen hinnoittelumekanismien määrittämistä edellä mainittujen periaatteiden toteuttamiseksi. Hallitus tuo uuden esityksen osuuskuntakokouksen päätettäväksi v. 2011 kevätkokouksessa tai tarvittaessa jo tätä ennen ylimääräisessä kokouksessa.

12 Valtuutus

Nurmijärven kunta on myöntänyt korotonta lainaa 2 -vaiheen rakentamiskustannuksiin. Laina-aika on 5 vuotta. Lainan takaisinmaksu on osuuskunnalle rahoituksellisesti raskas, koska lisäliittyjiä ei ole saatu. Alkuperäinen tarkoitus oli, että lyhennyksiä tehdään sitä mukaan, kun saadaan lisäliittyjiä. Vaihtoehtoisesti voidaan esittää kunnalle maksuehtojen muutosta tai muuttaa laina pankin annuiteetilainaksi.

Päätettiin valtuuttaa hallitus muuttamaan kunnan myöntämä koroton laina 37 000 € tarvittaessa pankkilainaksi.

13 Lainalyhennysten rahastointi

Päätettiin lainanlyhennysten rahastoinnista taseeseen.


14 Muut asiat

- Päätettiin jakaa asukastiedote mahdollisimman pian tämän kokouksen jälkeen.
- Veikko Kontkasan ja Pentti Lahtelan kiinteistöjen rajalta on kadonnut rakennusvaiheessa yksi rajapyykki.
Päätettiin, että Päivi Lahtela on yhteydessä Maanmittaustoimistoon, jotta asia voitaisiin hoitaa jo vireillä olevan toimituksen yhteydessä.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Veikko Kontkanen, puheenjohtaja




Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Eila Ruusuvirta



Berit Kontkanen

LIITTEET

Esityslista
Kokouksen osallistujaluettelo
Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Palveluhinnastoesitys vuodelle 2011