

Syyskokous

Aika 28.11.2011 klo 18.00

Paikka Metsäkylän koulu

Läsnä Veikko Kontkanen
Reijo Krook
Oili Kataja
Päivi Lahtela
Eila ja Sakari Ruusuvirta
Hannu Tölli
Päivi Kopra
Riitta Kotamäki
Kalevi Lahtela (valtakirja Päivi Lahtelalla)
Liisa Lahtela (valtakirja Päivi Lahtelalla)
Reijo Laine (valtakirja Päivi Lahtelalla)
Suvi Lahtela (valtakirja Päivi Lahtelalla)

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 Päivi Kopra ja Riitta Kotamäki. He toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

3 Äänioikeutetut jäsenet

Todettiin äänioikeutettujen jäsenten määräksi 12, joista 4 valtakirjalla.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 16.11.2011 ja vesiosuuskunnan nettisivuilla.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Osuuskunnan palveluja koskevien sopimusten ehdot

Sopimusehtoihin ei esitetty muutoksia.

6 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012

Reijo Krook esitteli toimintasuunnitelmaa.
Toiminnan keskeiset tavoitteet ensi vuodelle ovat

- toiminta-alueen vahvistamisen edellyttämät toimet

- liittyjä määrän lisääminen vähintään viidellä liittyjällä
- Nurmijärven kunnan vesiosuuskuntien välisen yhteistyön tiivistäminen toiminnan rutiinien tehostamiseksi
- talouden hoitoa ja maksuvalmiuden seuranta kehitetään edelleen.

Todettiin, että toiminta-alueen vahvistaminen on valitusten johdosta edelleen Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä. Lopullinen päätös saataneen lähiaikoina. Oikeuden päätöksellä on suuri merkitys vesiosuuskunnan ensi vuoden toimintaan.

Päivi Lahtela esitteli talousarvioita talouden suunnittelu- ja seurantalaskelman avulla. Tilintarkastaja on aikaisemmin huomauttanut perusmaksujen alijäämäisyydestä. Sen jälkeen on saatu laskutuksessa säästöjä yli 1000 € vuodessa laskutuskäytäntöjä muuttamalla. Jatkossa voidaan vähentää kustannuksia harventamalla ALV -ilmoitusten tekoa. Vesimittarien lukemat pyydetään vuoden vaihteessa vesilaskujen tasoituslaskuja varten. Vedenkulutuksessa on todettu hävikkiä, jonka syitä joudutaan selvittämään tarkemmin ja mahdollisesti tekemään kiinteistökohtainen vesimittarien tarkastus.

Päätettiin vahvistaa talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 hallituksen esityksen mukaisesti.

7 Osuuskunnan palveluista perittävät maksut

Kevätkokouksessa (26.5.2011) päätettiin palveluhinnoista 1.7.2011 lukien.

Palvelumaksuihin ei esitetty muutoksia.

8 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Sääntöjen mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, jotka valitaan toimintaansa 3 vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet valitaan 1 vuodeksi kerrallaan.

Valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Hannu Tölli kaudelle 2012 - 2014. Vuodelle 2012 varajäseniksi valittiin Päivi Kopra ja Kirsi Ahonen (suostumus kysytään kokouksen jälkeen, koska Ahonen ei ollut läsnä kokouksessa)

9 Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajaksi Nurmijärven kunnan tilintarkastusyhteisö Auditor Oy. Auditor Oy valitsee vesiosuuskunnan tilintarkastusta hoitavat henkilöt. Varatilintarkastajaa ei valittu, koska kyseessä on tilintarkastusyhteisö.

10 Muut asiat

Tilannekatsaus

R.Krook kertoi vesiosuuskunnan tilanteesta. Hallitusta ovat työllistäneet edelleen oikeudenkäynnit. Toinen velkomiskanne ratkaistiin 31.8.2011

sopimuksella ja osittaisella tuomiolla. Ensimmäiseen velkomiskanteeseen Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa, joten Kouvolan hovioikeuden päätös on lainvoimainen. Maksut on saatu kiinteistönomistajilta ulosoton kautta.

Liittymän enimmäishinta

Hallitus ei tehnyt päätösesitystä liittymän enimmäishinnan määräytymisperusteista. Vaihtoehtoisista ratkaisuista keskusteltiin keskustelualusteen 27.11.2011 perusteella.

Todettiin, että hinnoittelun tulee kannustaa liittyjiä liittymään vesiosuuskuntaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tärkeää on myös liittyjien tasapuolinen kohtelu. Lisäksi tulee selvittää se mahdollisuus, että kiinteistönomistaja voi halutessaan maksaa suuremman osan tai kertasuorituksena liittymän koko hinnan.

Hallitus jatkaa edelleen asian valmistelua. Enimmäishintaesitys tuodaan ylimääräisen osuuskuntakokouksen päätettäväksi alkuvuodesta 2012.


Asukastiedote

Asukastiedote jaetaan mahdollisimman pian tämän kokouksen jälkeen.

11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

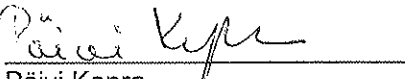


Veikko Kontkanen, puheenjohtaja



Olli Kataja, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Päivi Kopra



Riitta Kotamäki

LIITTEET

1. Esityslista
2. Kokouksen osallistujaluettelo
3. Valtakirjoja 4 kpl
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
5. Palveluhinnasto 2012
6. Perusmaksulaskelma
7. Talouden seuranta- ja suunnitelmalaskelma
8. Liittymän enimmäishinta, keskustelualuste 27.11.2011