

Sääntömääräinen syyskokous

Aika 21.11.2013 klo 18.30

Paikka Metsäkylän koulu

Läsnä Veikko Kontkanen
Reijo Krook
Oili Kataja
Päivi Lahtela
Eila ja Sakari Ruusuvirta
Petri Korpisalo
Hannu Tölli
Päivi Kopra

Ennen kokouksen alkua pidettiin klo 18.00 alkaen tilannetiedotus, jossa puheenjohtaja Reijo Krook kertoi vesiosuuskunnan ajankohtaisista asioista. Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille ja vesiosuuskunnan asioista kiinnostuneille. Osallistujia oli 10 henkilöä. Ennen kokousta jaettava asukastiedotetta pidettiin hyvänä ja toivottiin, että jatkossa vastaavanlaisia tiedotteita jaettaisiin useammin.

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 Päivi Lahtela
- b) sihteeriksi Oili Kataja
- c) pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Kontkanen ja Petri Korpisalo. He toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

3. Äänioikeutetut jäsenet

Todettiin äänioikeutettujen jäsenten määräksi 8. Valtakirjoja ei esitetty.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu julkaistiin Nurmijärven Uutisissa 13.11.2013 ja vesiosuuskunnan nettisivuilla. Muualla asuville jäsenille kutsu lähetettiin postitse.

Päivi Lahtela esitti, että koko kokousaineisto tulisi jatkossa jakaa postilaatikkoon kaikille jäsenille siitä huolimatta, että se on saatavissa osuuskunnan nettisivuilla.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys esitetyn mukaisesti.

6. Hallinnollisen isännöinnin ulkoistaminen

Reijo Krook esitteli hallituksen esityksen, joka oli laadittu palvelukuvausten ja saadun tarjouksen pohjalta. Asiaa on käsitelty edellisen kerran kevätkokouksessa 2013.

Päätettiin, että hallinnollinen isännöinti ulkoistetaan Suomen Vesi-isännöinti@:lle (S & H Heininen Oy, Y-tunnus 1497836-8) hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Reijo Krook esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014. Toiminnan pääteemoina ovat toiminta-alueen hyväksymiseen liittyvät toimenpiteet, liittymämäärän lisääminen ja yhteistyö kunnan muiden vesiosuuskuntien kanssa.

Päivi Lahtela esitti eriävän mielipiteen siitä, että rahoitusvastikkeita ei voi käyttää investointeihin kuten hallitus on esittänyt. Vastikkeilla voi lyhentää vain lainoja.

Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Korjataan talousarvion rahoitusvastikelaskelman liittymämääräksi 46,5.

8. Osuuskunnan palveluista perittävät maksut

Hallitus esitti muutosta ainoastaan liittymisvaiheen liittymismaksuun, joka olisi 1.1.2014 lukien 5.000 €.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

Osuuskuntakokouksen esityksen mukaisesti päätettiin korottaa perusmaksua 5 eurolla. 1.1.2014 alkaen perusmaksun suuruus on 35 €. Päätöksen mukaiset korjaukset tehdään talousarvioesitykseen.

9. Osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevat sopimukset

Sopimusmalleihin ei esitetty muutoksia.

10. 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 Oili Kataja ja Petri Korpisalo kaudelle 2014 - 2016. Vuodelle 2014 varajäseniksi valittiin Reijo Krook.

11. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab. Yhtiö valitsee vesiosuuskunnan tilintarkastusta hoitavat henkilöt. Varatilintarkastajaa ei valittu, koska varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.

12. Valtuutus uusien liittymien mahdollistamiseksi

Päätettiin valtuuttaa hallitus ryhtymään toimenpiteisiin uusien liittymien mahdollistamiseksi v. 2014.

13. Liittymismaksujen maksukäytännöt

Reijo Krook esitteli hallituksen esityksen.

Päivi Lahtela esitti eriävän mielipiteensä asiasta. Hänen mukaansa esitys antaa uusille liittyjille hyötyyn nähden kohtuuttoman suurta korkoa. Veikko Kontkanen yhtyi eriävään mielipiteeseen.

Päätettiin, ettei hallituksen esitystä hyväksytä. Hallituksen tulee jatkaa asian valmistelua.

14. Vuoden 2013 urakan rahoitusjärjestelyt

Vuoden 2013 urakan kokonaishinta on n. 43.000 € + ALV (varsinainen urakka 36.000 € + pumppuasemat) ja se valmistuu tämän vuoden puolella. Urakoitsijan kanssa on sovittu, että viimeinen maksuerä maksetaan tammikuun 2014 lopussa, kun vesiosuuskunta on saanut alv-palautukset. Uusilta kolmelta liittyjältä on kerätty vapaaehtoisesti liittymisvaiheen maksun yhteydessä ylimääräistä maksua siten, että heidän liittymismaksukertymänsä on vastaavan suuruinen kuin aikaisemmin liittyneiden (3500 € liittymisvaiheen maksu + 3600 € ylimääräinen maksu + 720 € vuoden rahoitusvastike). Hallitus on näillä järjestelyillä välttynyt ottamasta vesiosuuskunnalle lisälainaa.

Päivi Lahtela esitti eriävän mielipiteensä. Hänen mukaansa vesiosuuskunnan olisi pitänyt ottaa lainaa uusiin investointeihin ja urakoitsijan kanssa pitäisi neuvotella pidemmästä maksuajasta.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2013 urakan rahoitusjärjestelyt.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivi Lahtela, puheenjohtaja

Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Petri Korpisalo

Veikko Kontkanen

LIITTEET

1. Esityslista
2. Kokouksen osallistujaluettelo
3. Vesi-isännöinnin palvelukuvaus
4. Toimintasuunnitelma 2014
5. Talousarvio 2014 (korjattu päätöksen mukaisesti)
6. Palveluhinnasto 1.1.2014 lukien (korjattu päätöksen mukaisesti)
7. Hallituksen esitys liittymismaksun maksukäytännöstä