

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika	Maanantai 17.11.2014 klo 18.00
Paikka	Metsäkylän koulu
Läsnä	Päivi Kopra Oili Kataja Sakari ja Eila Ruusuvirta Petri Korpisalo Hannu Tölli Reijo Krook Päivi Lahtela Crister Ahlqvist      läsnä pykälästä 5 lähtien

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta  
Valittiin:

- puheenjohtajaksi Petri Korpisalo
- sihteeriksi Margit Yildirim, vesi-isännöitsijä
- pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Tölli ja Sakari Ruusuvirta  
he toimivat samalla ääntenlaskijoina

## 3. Äänioikeutetut jäsenet

Todettiin äänioikeutettujen jäsenten määräksi 8. Valtakirjoja ei ollut.

## 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu julkaistiin Nurmijärven Uutisissa 2.11.2014 ja osuuskunnan kotisivuilla on kutsu ja aineisto. Kaikille jäsenille on jaettu kokousaineisto postilaatikkoihin ja muualla asuville jäsenille aineisto lähetettiin postitse.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5. Vahvistetaan/päätetään osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

Päätettiin käsitellä tämä kohta kohdan 7, talousarvion vahvistamisen jälkeen .

Poistettiin Nummimäen vesiosuuskunnan kokouksessa jaetusta hinnastosta liittymismaksun korotus, kun kiinteistöllä on hallinnanajako sopimus 0 €

viimeistään 31.12.2012 liittyneet.

Päätettiin pitää palveluista perittävät maksut ennallaan.

6. Päätetään osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevista sopimusten ehdoista Sopimusmalleihin ei esitetty muutoksia.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra esitteli hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015.

Hallituksella ei ole talousarviota tehtäessä tiedossa, että Lampitien rakennusurakassa on tullut arvioitua enemmän louhintaa, joten laina nro 5 todennäköisesti tullaan nostamaan arvioitua enemmän, yhteensä n. 30.000 €. Korkokulut ja lainanlyhennyskulut kasvavat arviolta n. 3500 €.

Päivi Lahtela totesi, että rahoitusvastikkeet kerätään lainanhoitokuluja varten. Niitä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Toiminnan pääteemoina ovat mm. liittymämäärän lisääminen ja liittymisneuvotteluiden aloittaminen yhdessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa sekä vesiosuuskuntien välisen yhteistyön lisääminen sekä hallinnon rutiinien tehostaminen.

Kommentti: Osuuskunnan tiedottamisessa huomioitava avoimuus, jäsenistölle tilinpäätökset tase-erittelyineen jakoon, tarvittaessa yksityishenkilöiden velat voidaan poistaa/peittää.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio tehdyillä muutoksilla vuodelle 2015.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittavat varajäsenet

Sääntöjen mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, jotka valitaan toimintaansa 3 vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa Hannu Tölli. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on varsinaisia jäseniä.

Valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaudeksi 2015-2017 Hannu Tölli. Varajäseneksi valittiin Reijo Krook vuodelle 2015.

9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Vesa Toivonen HTM. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, koska tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.

10. Osuuskunnan tilannekatsaus

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Kopra kertoi tehtystä vireillepanopyynnöstä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Liitettäviä kiinteistöjä on kaikkiaan 26

kpl. 10 kiinteistöä on hakenut vapautusta liittymisestä osuuskuntaan. Liittymisestä tullaan pitämään v. 2015 neuvottelut jokaisen kiinteistön omistajan kanssa, jossa on mukana sekä osuuskunnan että ympäristönkeskuksen edustaja.

Lampitien ja Mäkimaantien rakennusurakassa on louhinta tehty ja putkitus on aloitettu. Rakennettavan verkoston pituus n. 80 m. Louhintaa tuli arvioitua enemmän. Maa-aines on viety osoitteeseen Mäkimaantie 50, kaatopaikkamaksujen säästämiseksi.

#### 11. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Petri Korpisalo  
puheenjohtaja



Margit Yildirim  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan



Hannu Tölli



Sakari Ruusuvirta