

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 äänenlaskijoiden valinta

Valittiin

a) puheenjohtajaksi Päivi Lahtela

b) sihteeriksi Oili Kataja

c) pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Kontkanen ja Petri Korpisalo. He toimivat samalla myös äänenlaskijoina.

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 aina jatkossa jakaa tulostettuna paperiversiona kaikille jäsenille. Puheenjohtaja Reijo Krook totesi monistamisen olevan liian kallista, ja että kokousaineisto on jäsenen tulostettavissa vesiosuuskunnan www – sivuilta.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys esitetyn mukaisesti.

6. Hallinnollisen isännöinnin ulkoistaminen

Asiaa on käsitelty edellisen kerran kevätkokouksessa 2013

Reijo Krook esitteli hallituksen esityksen, ks. LIITE 3: Vesi –isännöinnin palvelukuvauksen mukaisesti sisältää sähköisen kirjanpidon, arkistoinnin ja laskutuksesta huolehtiminen, lisäksi vesiosuuskunnan juoksevien asioiden hoidon.

Kiinteä kk-veloitus isännöinnistä on tarjouksen mukaan 465,00 € +alv.

Vesilaskutuksen hoidosta veloitetaan 4,20 € +alv / lasku.

Tämän lisäksi on mahdollisuus tilata tuntityönä asiantuntijapalveluja.

(Vahvistettu talousarvio 2014: taloushallinnon kulut 9000 euroa + alv).

Päätettiin, että hallinnollinen isännöinti ulkoistetaan Suomen Vesi-isännöinti@lle (S & H Heininen Oy, Y-tunnus 1497836-8), 02130 Lemu, www.vesi-isannointi.fi hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Reijo Krook esitteli toimintasuunnitelman, LIITE 4 ja talousarvion vuodelle 2014, LIITE 5.

Toiminnan pääteemoina ovat toiminta-alueen hyväksymiseen liittyvät toimenpiteet, liittymämäärän lisääminen ja yhteistyö kunnan muiden vesiosuuskuntien kanssa.

2014 talousarvion paperin loppuosassa on käsitelty myös 2013 verkoston laajennusta 2013, käsitellään kohdassa vuoden 2013 urakan rahoitusjärjestelyt.

Vahvistettiin talousarvio 2014 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 varsinaiseksi jäseniksi Oili Kataja ja Petri Korpisalo kaudelle 2014 - 2016. Vuodelle 2014 varajäseniksi valittiin Reijo Krook.

11. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Oy Auditor 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, LIITE 7: Hallitus halusi antaa esityksellään kahdeksalle uudelle liittyjälle, - ja muille uusille liittyjille myöhemmin -, mahdollisuuden maksaa ns. lisäliittymismaksua investointien rahoittamiseksi. 2013 vuoden loppuun mennessä 8 liittyjää LIITE 7 mukaisesti lisäliittymismaksuna à 3802,82 siten, liittyjät olisivat maksaneet kumulatiivisesti korkoja laina-aikana yhteensä à 1254,05 euroa, muiden liittyjien keskimääräisen kumulatiivisen koron ollessa 2700 euroa.

Lisäliittymismaksun keräämisellä hallitus olisi välttänyt lisälainanoton 2013 investointeihin.

Päivi Lahtela esitti eriävän mielipiteensä asiasta. Osuuskunta ei voi jättää 8 liittyjältä perimättä korkoja yht. noin 11560 euroa osuuskunnan vahingoksi. Lisäksi kaikilta liittyjiltä pitää kerätä yhtä suuret korot ja lyhennykset. Liittymismaksukäytännön tulisi kyetä kattamaan sellaisenaan investointeja vieraan pääoman lisätuella. Korkohyöty yllä per liittyjä on 1445 euroa siitä, että tämä maksaa lisämaksua varten 3082,38 euroa ylimääräistä maksua, on kohtuuton ja osuuskunnalle vahingoksi. Veikko Kontkanen yhtyi eriävään mielipiteeseen.

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

14. Vuoden 2013 urakan rahoitusjärjestelyt

Vuoden 2013 urakan/investoinnit ja rahoitus talousarvion 2014 alaosassa, LIITE 5.

Hallituksen investointilaskelman mukaisesti: Liittymismaksut ja vastikeylijäämä yht. 45655 euroa, investoinnit yht. 46400 euroa. Urakka valmistuu tämän vuoden aikana. Urakoitsijan kanssa on sovittu, että viimeinen maksuerä maksetaan tammikuun 2014 lopussa, kun vesiosuuskunta saanut alv - palautukset.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2013 urakan rahoitusjärjestelyt.

Päivi Lahtela toi eriävän mielipiteen hallituksen rahoitusjärjestelyihin:

Rahoitusvastikkeita saa käyttää ainoastaan lainanlyhennyksiin ja korkoihin. yhteensä. Liittymismaksut on tarkoitettu investointeihin. Liittymismaksukäytännön tulee olla sellainen, että se mahdollistaa investoinnit, tarvittaessa vieras pääoma on otettava käyttöön, se on työkalu, jolla tasataan kassavirtaa niin, ettei sen paremmin perusmaksuja kuin rahoitusvastikkeitaan käytetä investointeihin, tasataan yhtäläiset korot ja lyhennykset kaikille.

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 maksamisesta
- Petri Korpisalon lausuma pöytäkirjasta 8.2.2014*

* Pöytäkirjan tarkastaja Petri Korpisalo antaa liitteessä eritellyn vastalauseen kokouksen kulkua. Allekirjoitettu pöytäkirja ei vastaa Päivi Lahtelan (puheenjohtaja) tekemänä kokouksen kulkua.

** Puheenjohtaja muuttanut oleellisesti sihteerin laatiman pöytäkirjan kohtia 13 ja 14.

Nummimäen vesiosuuskunta

Sääntömääräisen syyskokouksen valitsema pöytäkirjantarkastaja Petri Korpisalon vastalause kokouksen pöytäkirjasta

21.11.2013 pidetystä kokouksesta kirjoitti päätöspöytäkirjan kokouksen sihteeri Oili Kataja. Kokouksen puheenjohtajana toiminut Päivi Lahtela ei hyväksynyt tätä pöytäkirjaa, vaan kirjoitti oman perustellun versionsa pöytäkirjantarkastaja Veikko Kontkanen kanssa. Tällaista oman puheenvuoronsa julki kirjoittamista en voi hyväksyä tasapuolisuuden nimissä kun muittenkaan kokoushenkilöitten pyydettyjä puheenvuoroja ei pöytäkirjaan ole merkitty.

Pöytäkirja vastaa muilta osin kokouksen kulkua, mutta kohdat 13 ja 14 sisältävät puheenjohtajan kirjoittamina asia virheitä myös normaalin kokouskäytännön mukaisesti.

Kohta 13 päätetään liittymismaksukäytännöstä:

- Hallituksen esityksessä ei puhuta 8 liittyjästä, joten puheenjohtajan laskelmia ei voi kirjata pöytäkirjaan kun ei ole tiedossa kuinka moni jäsenistä tulisi edes maksamaan lisäliittymismaksuaan.
- Puheenjohtaja on kirjoittanut laskelmansa jäsenen saamaan korkohyötyyn, ei osuuskunnan kärsimään mahdolliseen tappioon.
- Lisäliittymismaksun keräämisellä hallitus välttyi lisälainanoton 2013 investointeihin, tämän lauseen puheenjohtaja on kirjannut pöytäkirjaan väärään kohtaan, sillä se kuuluu kohtaan 14 urakan rahoitusjärjestelyyn.
- Käydyn keskustelun pohjalta Päivi Lahtela esitti ettei hallituksen esitystä hyväksytä, tätä ehdotusta kannatti Veikko Kontkanen. Koska päätös oli että, hallituksen esittämää liittymismaksua ei hyväksytä ja hallituksen tulee jatkaa asian valmistelua, niin normaalin kokouskäytännön mukaan vaan tehtyyn päätökseen voi jättää eriävän mielipiteen. Tässä kohdassa kokouksen puheenjohtaja on kirjannut pöytäkirjaan vain oman eriävän mielipiteensä kokouksen pyydettyihin puheenvuoroihin / keskusteluun, ei kannatettua päätösehdotusta vastaan. Totean että puheenjohtajan kirjoitus ei ole eriävä mielipide.

Kohta 14 päätetään v.2013 urakan rahoitusjärjestelyt:

- Puheenjohtaja Lahtela ja pöytäkirjantarkastaja Kontkanen ovat poistaneet alkuperäisestä sihteerin kirjoittamasta pöytäkirjasta hallituksen esityksen! Esitys on hallituksen puheenjohtajan Reijo Krookin kokouksessa esittelemänä: Urakan osittaiseksi rahoittamiseksi on kolmelta uudelta liittyjältä kerätty vapaaehtoisesti ylimääräistä rahoitusvastiketta liittymisvaiheen maksun yhteydessä. Ko. liittyjät ovat ylimääräisen liittymismaksun maksamisen jälkeen samassa tahdissa maksuissa ns. ensivaiheen liittyjien kanssa vuodenvaihteen 2012/2013 tilanteessa. Tämän lisäksi liittyjien maksettavaksi tulee kaikki vuoden 2013 rahoitusvastikkeet. Tämä ehdotettu rahoitusjärjestely päätettiin hyväksyä. Tähän päätökseen Lahtela jätti eriävän mielipiteen.

em. toimenpiteillä hallitus nopeutti urakan valmistumista, vesiosuuskunta välttyi lisälainan ottamiselta

Kokouksen puheenjohtaja Lahtela ei olisi saanut kirjoittaa omaa versiota pöytäkirjasta, joka ei vastaa kokouksen kulkua. Mielestäni pöytäkirjantarkastaja Kontkanenkaan ei olisi saanut hyväksyä allekirjoittamaansa versiota. Näillä moitteilla hyväksyn allekirjoitetun pöytäkirjan osaltani.

8.2.2014 Luhtajoki



Petri Korpisalo, pöytäkirjantarkastaja