

**Sääntömääräinen syyskokous**

Aika	22.11.2012	klo 18.00
Paikka	Metsäkylän koulu	
Läsnä	Veikko ja Berit Kontkanen Kirsi ja Ilkka Ahonen Oili Kataja Päivi Lahtela Eila ja Sakari Ruusuvirta Esa Lahtela (Suvi Lahtelan valtakirjalla)	Reijo Krook Pauli Paju Päivi Kopra Riitta Kotamäki Hannu Tölli

## 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 Veikko Kontkanen
- b) sihteeriksi Oili Kataja
- c) pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi ja Ilkka Ahonen. He toimivat samalla myös äänenlaskijoina.

## 3 Äänioikeutetut jäsenet

Todettiin äänioikeutettujen jäsenten määräksi 11, joista yksi oli valtakirjalla.

## 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 11.11.2012 ja 14.11.2012 sekä vesiosuuskunnan nettisivuilla. Lisäksi kutsu on jaettu postilaatikkojakeluna jäsenille.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

## 5 Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys kokouskutsussa esitettyyn käsittelyjärjestykseen tehdyin muutoksin. Tässä pöytäkirjassa asiat on esitetty hyväksytyssä järjestyksessä.

## 6 Osuuskunnan tilannekatsaus

Reijo Krook esitti tilannekatsauksen.  
- Vesiosuuskunnan talous on vakaalla pohjalla nykyiselläkin jäsenmäärällä. Lainojen lyhennykset korkoineen on voitu tehdä maksusuunnitelman mukaisesti. Pankin kanssa on tehty koronvaihtosopimus, jolla noin

80 % lainoista on sidottu kiinteään korkoon. Sopimus luo vakautta 7 vuodeksi lainanhoitokuluihin. Loput 20 % lainoista on sidottu 1 kk:n euriboriin, joka on tällä hetkellä hyvin matalalla tasolla.

- Kevätkokouksessa päätetyn mukaisesti hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin kunnalta saadun korottaman lainan muuttamiseksi pankkilainaksi. Lainan takaisinmaksusuunnitelma on ollut etupainotteinen. Vuoden vaihteen 11.000 euron maksuerä aiheuttaisi vesiosuuskunnalle liian suuren taloudellisen rasitteen, koska uusia liittyjiä ei ole ollut. Pankkilaina myönnetään 10 vuodeksi ja laaditulla takaisinmaksusuunnitelmalla vältetään lainalyhennysspiikit.

- Uusia jäseniä on liittynyt tämän vuoden aikana muutama.

- Korkeimman hallinto-oikeuden toiminta-aluepäätöstä odotellaan edelleen.

- Kunnan ja muiden Nurmijärven alueen vesiosuuskuntien kanssa on tehty yhteistyötä kokoontumalla muutaman kerran tänä vuonna. Vireillä on yhteisten isännöintipalvelujen järjestäminen ja taloudenpidon yhteistäminen.

- Vesiosuuskunnan laskujen perintää on tehostettu Intrum Justitian toimeksiannoilla.

## 7 Osuuskunnan jäsenien kirjelmä

Osuuskunnan neljä jäsentä ovat vaatineet osuuskunnan varsinaisen kokouksen esityslistalle asian koskien muun muassa ykkös- ja kakkosvaiheen yhdistämistä.

Päivi Lahtela esitteli asian ja hänen vaatimuksestaan myös kirjelmän sisältö on kirjattu alkuperäisessä muodossa tähän pöytäkirjaan.

*"Yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen vesihuollon rakentamisen ykkösvaiheen osakkaiden ja kakkosvaiheen osakkaiden kesken.*

### **Osuuskuntalaki, 5.luku. Osuuskunnan johto**

#### **11 § Yhdenvertaisuusperiaate ja täytäntöönpanokiello**

*Hallitus tai toimitusjohtaja ei saa ryhtyä sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan jäsenelle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua osuuskunnan tai toisen jäsenen kustannuksella.*

*Osuuskunnan edustaja ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai osuuskunnan muun elimen päätöstä, joka on tämän lain tai sääntöjen vastaisena pätemätön.*

*Vaadimme vuosikokousta oikaisemaan osuuskuntakokouksen tekemän virheellisen päätöksen yhdistää vesiosuuskunnan ykkös- ja kakkosvaiheen kustannukset osuuskuntalain yhdenvertaisuuslain vastaisena seuraavin perustein:*

*1. Kaikkien vesiosuuskuntaan liittyvien osakkaiden kustannusten tulee kussakin vaiheessa olla yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti samansuuruisia liittymähinnan ja vaiheen lainakorkojen osalta.*

*2. Vesiosuuskunnan ykkösvaiheen talouden ylijäämää tulee käyttää ainoastaan ykkösvaiheenlainojen lyhennyksiin ja korkojen maksuun. Tätä ylijäämää ei voi käyttää vesiosuuskunnan kakkosvaiheen osakkaiden lainaosuuksien maksamiseen.*

*3. Kakkosvaihe on aiheuttanut talouden alijäämän, jonka kattamiseen on kakkosvaiheen osakkaiden joko otettava korollista lainarahaa tai*

*kakkosvaiheessa mukaan tulleiden on rahoitettava vaje itse, omalla pääomallaan.*

*4. Kakkosvaiheen osakkaat saivat perusteetonta etua ykkös vaiheen talouden ylijäämästä, jos näiden kahden erillisen vaiheen tulokset yhdistetään.*

*5. Vesiosuuskunnan ykkös vaihe ja kakkosvaihe ovat verrattavissa kahden erilliseen taloudelliseen kokonaisuuteen. Niiden yhdistäminen siten, että kakkosvaiheen osakkaat hyötyisivät ykkös vaiheen ylijäämästä, on osuuskuntalain vastainen ja johtaa oikaisemattomana oikeusriitaan. Yksi osuuskunta, kustannuslaskenta läpinäkyvänä ja selkeästi osoittamassa, mihin rahat on käytetty: normaali käytäntö yrityksissä, julkishallinnon laitoksissa, kunnassa, valtiolla jne.*

*Allekirjoittaneet vaativat edellä olevien perusteiden mukaisesti vesiosuuskunnan tilien tarkastamista ja tehdyn virheen korjaamista.*

*Päivi Lahtela, Veikko Kontkanen, Riitta Kotamäki, Reijo Laine, Suii Lahtela"*

Hallituksen puheenjohtaja R. Krook esitti asiaan hallituksen vastineen. Asia on käsitelty vesiosuuskunnan varsinaisessa kevätkokouksessa 31.5.2012 (pöytäkirjan kohdat 9 ja 10). Kevätkokouksen päätökset perustuivat hallituksen enemmistön hyväksymään esitykseen. Silloin vielä puhuttiin ns. liittymän enimmäishinnasta, jonka määrittelemiseen ryhdyttiin kunnan aloitteesta. Laskelmia tehtiin useita ja käytettiin myös osuuskuntakokouksen aikaisemmin vaatimaa ulkopuolista asiantuntijaa laskelmien teossa. Asiaa selvitettiin lähes kaksi vuotta.

- Hallituksen silloinen esitys katsottiin nimenomaan yhdenvertaiseksi kaikkia jäseniä kohtaan riippumatta siitä, mihin rakennusvaiheeseen liittynyt sijoittuu. Laskelmissa huomioitiin saadut avustukset, lainat korkoineen, maksetut liittymismaksut ja rahoitusvastikkeet. Laskelmiin perustuen määritettiin, että kukin liittynyt oli vuoden 2011 - 2012 vaihteessa maksanut liittymästään 6.100 €:n osuuden liittymismaksusta (ilman korkoja) sekä tämän lisäksi on rahoitusvastikkeilla katettu korkokuluja. Tasaamalla liittymismaksukertymä kaikille samansuuruiseksi vaiheesta riippumatta kompensoidaan ykkös vaihelaisten maksamat suuremmat korkokulut kakkosvaiheen ensiliittyjien korkeammalla liittymisvaiheen liittymismaksulla (5400 € / 2-vaihe, 3500€ / 1-vaihe). Tästä eteenpäin rahoitusvastikkeella kerätty maksukertymä kunkin osalta karttuisi samansuuruisena niin lainapääoman kuin korkojenkin osalta.

- Rakennusvaiheiden yhdistäminen katsottiin tuovan säästöjä kustannusseurantaan, jotka pienessä yhteisössä ovat olleet muutenkin kohtuuttoman suuret. Yhdistämisen katsottiin toteuttavan myös yhden vesiosuuskunnan perustamisen periaatetta. Vesihuoltoverkoston rakentaminen on ollut yksi hanke, joka toteutettiin kahdessa vaiheessa. Yhdellä kertaa rakentaminen olisi saattanut laajentua hallitsemattomaksi kokonaisuudeksi. Jälkeenpäinkin arvioiden rakentaminen kahdessa vaiheessa on ollut kaikilla tavoin järkevää.

- Kevätkokouksen päätökset tehtiin enemmistöpäätöksellä. Päätökseen tekoon osallistui sekä ykkös- että kakkosvaiheen liittynyt.

R. Krookin vastineen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua siitä, mihin toimenpiteisiin kirjelmän johdosta tulisi ryhtyä. Ehdotettiin muun muassa ylimääräisen tilintarkastuksen tekemistä ns. sisäisenä tilintarkastuksena. Todettiin, että tästä aiheutuisi osuuskunnalle huomattavia ylimääräi-

siä kustannuksia. Pelkästään vuotuiset tilintarkastuskustannukset on riittävän suuri kustannuserä. Lisäksi vuosi on niin loppuillaan, että mahdolliset selvitykset voidaan huomioida tämän vuoden tilintarkastuksen yhteydessä.

Päätettiin toimia kevätkokouksen 31.5.2012 päätösten mukaisesti ja tehdään normaali vuosittainen tilintarkastus.

## 8 Osuuskunnan palveluista perittävät maksut

Reijo Krook esitteli hallituksen esityksen hinnastoksi. Rahoitusvastike ja perusmaksu pidetään entisellään. Liittymismaksun nousee vuoden vaihteessa 13.500 euroon. Nykyinen liittymismaksu 10.500 € on voimassa tämän vuoden loppuun.

Hyväksyttiin hallituksen esitys. Hinnat tulevat voimaan 1.1.2013.

P. Lahtela esitti eriävän mielipiteen. Hänen mukaansa hinnastossa tulee näkyä, että luotollinen hinta lyhennyksineen ja korkoineen on kaikille ensiliittyjille samansuuruinen.

## 9 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Reijo Krook esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013. Toiminnan pääteemoina ovat toiminta-alueen hyväksymiseen liittyvät toimenpiteet, liittymämäärän lisääminen ja yhteistyö kunnan muiden vesiosuuskuntien kanssa.

Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hallituksen esityksen mukaisesti.

## 10 Osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevat sopimukset

Sopimusmalleihin on tehty joitakin tarkennuksia termistön osalta. Varsinaisiin sopimusehtoihin ei esitetty muutoksia.

## 11 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.

Erovuorossa olivat Sakari Ruusuvirta ja Päivi Lahtela.

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Sakari Ruusuvirta ja Päivi Kopra kaudelle 2013 - 2015. Vuodelle 2013 varajäseniksi valittiin Kirsi Ahonen.

## 12 Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Valittiin tilintarkastajaksi Nurmijärven kunnan tilintarkastusyhteisö Auditor Oy. Auditor Oy valitsee vesiosuuskunnan tilintarkastusta hoita-

vat henkilöt. Varatilintarkastajaa ei valittu, koska varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.

### 13 Sääntöjen muuttaminen, 2. käsittely

Oili Kataja esitteli muutetut sääntökohdat. Muutokset koskivat osuuskunnan palvelujen myymistä myös muille kuin osuuskunnan osakkaille ja liittymismaksun suuruutta, kun kiinteistöllä on hallinnanjakosopimus. Jokaista hallinnanjakosopimuksen mukaista lisäosapuolta kohden tulee maksettavaksi 50 %:n liittymismaksun korotus.

Päätettiin hyväksyä sääntömuutokset. Uudet säännöt tulevat voimaan PRH:n hyväksymisen jälkeen.


### 14 Muut asiat

- Tiedoksi: Nummikallio Oy on nostanut moitekanteen kevätkokouksen päätöksistä Hyvinkään kärjäoikeudessa 31.8.2012. Kärjäoikeuden päätöksellä kante jätettiin tutkimatta.
- Jäsenet esittivät, että kaikkien oikeudenkäyntien päätökset laitetaan nähtäville vesiosuuskunnan nettisivuille.
- Vesiosuuskunta on liittynyt Suomen Vesiosuuskuntien Liittoon. Liiton kautta on hankittu toiminnanvastuuvakuutus edulliseen jäsenhintaan.

### 15 Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.


Pöytäkirjan vakuudeksi

  
\_\_\_\_\_  
Veikko Kontkanen, puheenjohtaja

  
\_\_\_\_\_  
Oili Kataja, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

  
\_\_\_\_\_  
Kirsi Ahonen

  
\_\_\_\_\_  
Ilkka Ahonen

LIITTEET

Kokouskutsu ja esityslista  
Kokouksen osallistujaluettelo  
Toimintasuunnitelma 2013  
Talousarvio 2012  
Palveluhinnastoesitys 1.1.2013 lukien  
Sääntömuutosesitys

