

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 27.5.2019 klo 18.00
Paikka Satavuonkoulu, Tarvaalantie 18, Vihtavuori

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Janne Oksanen avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Toroi ja sihteeriksi valittiin Maire Närhi.

3. Valitaan vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anneli Jääskeläinen ja Heimo Hytönen, samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetetty jäsenille kotiosoitteeseen 7.5.2019 lähetetyllä kirjeellä.

5. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Kokouksessa oli läsnä 47 (tarkastuslaskennan mukaan) ääntä, joista valtakirjalla oli edustettuna 13 jäsentä. (liite)

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.2018- 31.12.2018

Toimintakatsaus ja virallinen tilinpäätös oli jaettu vuosikokouskutsun mukana etukäteen. Tilintarkastuskertomus esiteltiin ja luettiin.

Tilinpäätöksestä käytiin tarkentavaa keskustelua. Veden kulutuksen vähenemisestä laitetaan tarkennus osuuskunnan nettisivuille.

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Vahvistetun tuloslaskelman mukainen alijäämä 153.990,43 euroa siirretään hallituksen esityksen mukaisesti voitto- ja tappiotilille.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018- 31.12.2018

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja ilmoitti kokouksen päätöksen.

Päätös: Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Lisämaininnalla: Tilintarkastuslausunto sekä veden kulutuksen tarkastettu vähenemisprosentti ilmoitettava osuuskunnan www-sivuilla. Jatkossa virallinen tilinpäätös esitetään selkokielellä.

10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten palkkiot

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioiksi:

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja (kun pj poissa) 70 €/kokous, hallituksen jäsen/varajäsen 15 €/kokous. Kokouksen sihterinä toimivalle jäsenelle sihteerikorvaus 30 €/kokous
Kilometrikorvaus verohallinnon päätöksen mukaan (0,43 €/km 2019)

Kokouksen päätöksellä muutettiin työjärjestystä, kohta 14 käsiteltäväksi ennen kohtaa 11.

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Sääntöjen 17 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Tarja Ruotsalainen ja Janne Oksanen.

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Tarja Ruotsalainen ja Janne Oksanen valitaan uudelleen, sekä Tatu Aroluoma ja Ari Flygtman, Ari Flygtman kieltäytyi ehdokkuudesta.

Hallituksen jäsenten valinnasta/vaihtumisesta käytiin erittäin vilkas keskustelu.

Puheenjohtajan ehdotuksesta pidettiin koeäänestys kättä nostamalla Ruotsalaisen, Oksasen ja Aroluoman kesken.

Suljettua lippuäänestystä esitti Ilpo Oksanen. **Päätös:** Suoritetaan suljettu lippuäänestys.

Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen:

Janne Oksanen 44 ääntä, Tarja Ruotsalainen 39 ääntä ja Tatu Aroluoma 3 ääntä.

Päätös:

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tarja Ruotsalainen ja Janne Oksanen vuosiksi 2019-2022.

Hallituksessa jatkavat Kyösti Vesterinen (2017-2020), Ilpo Oksanen (2017-2020), Unto Pihlainen (2018-2021), Jukka Herranen (2018-2021).

Hallituksen varajäseniksi valittiin: Hannu Puupponen, Timo Vesterinen ja Ilkka Manninen.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle

Päätös: Osuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Riuttanen Oy.

13. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Päätös: Kokouksen päätöksellä kutsu postitetaan jäsenen ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

14. Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan tulevaisuusvaihtoehtojen esittely

Päätös: Kokouksen päätöksellä tämä esityslistan kohta käsiteltiin ennen hallituksen jäsenten valintaa, esityslistan kohtaa 11.

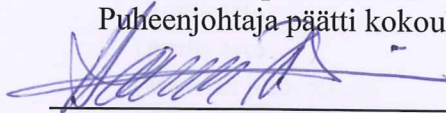
Hallituksen puheenjohtaja Janne Oksanen selvitti tulevaisuusvaihtoehtojen tämän hetken tilannetta. Laukaan kunnan Ramboll Oy:ltä tilaamassa tulevaisuusselvityksessä toiminnan jatkamisvaihtoehtojen vertailussa oli; itsenäisenä jatkaminen, toiminnan hoitaminen ostopalveluilla, vesiosuuskuntien yhteistyö/sulautuminen sekä osuuskunnan myynti joko kunnalliselle tai ylikunnalliselle vesihuoltolaitokselle. Neuvottelujen jälkeen vaihtoehtoista jäljellä on itsenäisenä jatkaminen ja myynti joko Laukaan Vesihuolto Oy:lle tai JE-Energialle, molemmilta on saatu alustavat ostotarjoukset. Jäljellä olevista vaihtoehtoista jatketaan neuvotteluja ja tehdään laskelmia parhaasta vaihtoehdosta. Asiasta tiedotetaan jäsenille ennen ylimääräisen kokouksen järjestämistä.

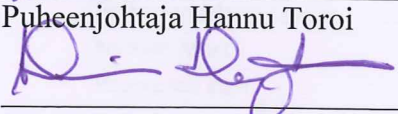
15. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

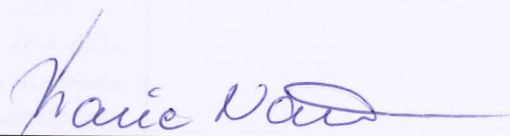
16. Kokouksen päättäminen

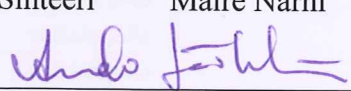
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.


Puheenjohtaja Hannu Toroi


Heimo Hytönen

Pöytäkirjan tarkastaja


Sihteeri Maire Närhi


Anneli Jääskeläinen

Pöytäkirjan tarkastaja