

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

1/4

PÖYTÄKIRJA

- Toimielin Vehnien vesiosuuskunta, varsinainen kokous
- Paikka ja aika Himma, 12.11.2015 klo 18:00
- Avaus Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi.
- 1§ Järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan 2 (kaksi) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
- PÄÄTÖS:
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aune Kinnunen ja sihteeriksi Päivi Harjunen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raili Mikkonen ja Risto Mäkipelto.
- 2§ Laillisuus Todetaan kokouksen laillisuus.
Ilmoitusajankohta ja tapa (sääntöjen mukaan)
Todetaan valtakirjalla toimivat edustajat (Valtakirjan tarkastus)
- PÄÄTÖS:
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsututuksi: Ilmoitus Laukaa-Konnevesi -lehdessä 22.10.2015.
Valtakirjalla As Oy Laukaan Puolukkarinnettä edustama Raili Mikkonen.
LIITE Osallistujaluettelo, Valtakirja
- 3§ Työjärjestys Esityslistan läpikäynti
- PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin esitetty esityslista.
- 4§ Tilintarkastajan valinnan toteaminen vuodelle 2014
- Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 oli valittu KPMG Oy Ab, vastuullisena tarkastajana Pertti Keskinen. PRH on huomauttanut, ettei meillä osuuskuntana kuitenkaan ainoana tilintarkastajanamme voi olla JHTT-yhteisö (KPMG Oy), vaan meidän on valittava toiseksi tilintarkastajaksemme HTM- tai KHT- tilintarkastaja tai esim. pyydettyä kuntaa nimeämään meille oma HTM- tai KHT-tilintarkastaja ja mahdollisesti varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinnan korjaamiseen tarvitaan osuuskunnan kokouksen päätös. Olemme saaneet PRH:lta tämän vuoden loppuun asti aikaa korjata päätöksemme ja päivittää tilintarkastustietomme ajan tasalle. Tilikaudelle 2014 ei siis ole vielä valittu tilintarkastajaa.

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

2/4

PÄÄTÖS:

Valitaan tilintarkastajaksi KHT Pertti Keskinen Laukaan kunnan käyttämästä tilintarkastusyhtiöstä, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.

5§ Tilinpäätös

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomustilikaudelta 2014 Tilintarkastuskertomusta ei ole 4 §:ssä mainitusta syystä johtuen. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin tappio antaa aihetta.

Kirjanpitäjä Marja-Liisa Suuronen esitti tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen esitys on, että tilikauden tappio -31 940 euroa vuodelta 2014 siirretään edellisten vuosien tappioutilille.

PÄÄTÖS:

Nyt puuttuva vuoden 2014 tilintarkastus teetetään 4 §:ssä valitulla tilintarkastajalla viivytyksettä, tilinpäätöskertomus esitetään 31.05.2016 mennessä pidettävässä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa, vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Kokous vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen hallituksen esityksen mukaisesti.

LIITE Tilinpäätös

6§ Vastuuvapaus

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

PÄÄTÖS:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

7§ Ylijäämä

Päätetään mahdollisen ylijäämän käyttämisestä

PÄÄTÖS:

Tilikauden tulos ei aiheuttanut toimenpiteitä. Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien tappioutilille.

Harri Laulajainen poistui kokouksesta klo 18.40.

8§ Palkkiot

Päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista

PÄÄTÖS:

Päätettiin korvata hallituksen jäsenille esitettyä laskua vastaan kulut Päätettiin maksaa puheenjohtajalle 1 300 €:n vuotuinen palkkio.

9§ Hallituksen jäsenet

Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle

Erovuorossa Hilikka Karhio ja Seppo Ahokas.

Molemmat ovat ilmoittaneet käyttävänsä eroamismahdollisuutensa.

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

3/4

Penttinen Sakari saa kannatusta, lisäksi ehdotettiin Aune Kinnusta.

PÄÄTÖS:

Erovuoroisten tilalle valitaan Sakari Penttinen ja Aune Kinnunen.

Hallitus 2015: Yrjö Laine, Matti Kuula, Harri Laulajainen, Aimo Mattila, Sakari Penttinen ja Aune Kinnunen .

Varajäsenet: Mirja Autio, Aarne Kuittinen, Lauri Reippainen, Reijo Parkkonen, Armi Tarvainen ja Toni Urpilainen.

Keväällä 2016 erovuorossa ovat Yrjö Laine ja Matti Kuula.

10§ Tilitarkastajat

Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2015

Laukaan taloushallinnon ohjeistuksen mukaan osuuskunnan, joka on saanut kunnalta vesihuoltoavustuksen tai lainan, tulee valita yhdeksi tilintarkastajakseen kunnan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö.

PÄÄTÖS:

Valitaan tilintarkastajaksi KHT Pertti Keskinen Laukaan kunnan käyttämästä tilintarkastusyhtiöstä, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.

11§ Ilmoituslehti

Valitaan osuuskunnan ilmoituslehti vuodelle 2015-2016

PÄÄTÖS:

Päätettiin valita jatkossakin ilmoituslehdeksi Laukaa-Konnevesi -lehti. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan kotisivuilla.

12§ Muut asiat

Valitaan edustajat niihin kokouksiin, joissa Vehniän vesiosuuskunnalla on edustus oikeus.

PÄÄTÖS:

Kokouksiin, joissa Vehniän vesiosuuskunnalla on edustus oikeus päätettiin valita edustajiksi puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Käsitellään jäsenten mahdollisesti esille ottamat asiat

Tiedusteltiin suoramaksun yms. mahdollisuutta. Otetaan selvää asioista.

Hallituksen puheenjohtaja tiedotti osuuskunnan hankkeiden tilanteesta ja toimintatapojen muutoksista:

- 2. vaihe, saatetaan päätökseen tämän vuoden aikana
- Vedenottamo; tilanne sama kuin vuosi sitten, Äänekoski 'jarruttaa'
- Huolto- ja operatiivisen toiminnan järjestelyt, Vettä- ja Elämää -sopimus
- Varautumisjärjestelyt

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

4/4

- Uusi laskutuskäytäntö, uusi hinnasto
 - perusmaksun puolikas laskutetaan 31.3.
 - alkuvuoden kulutusmaksut 30.6.
 - perusmaksun puolikas 30.9.
 - loppuvuoden kulutusmaksut 31.12.
- 1.1.2016 voimaan astuvat hinnat ovat:
 - vesimaksu: 2,79 euroa/m³
 - jätevesimaksu: 4,092 euroa/m³
 - perusmaksu: 124 euroa/vuosi
 - liittymähinta: 12 000 euroa.

13§ Päätos

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN ALLEKIRJOITUKSET



Aune Kinnunen, puheenjohtaja



Päivi Harjunen, sihteeri

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN LAUSUNTO JA ALLEKIRJOITUKSET

Olemme tarkastaneet varsinaisen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Raili Mikkonen



Risto Mäkipelto

LIITTEET

Kokouksen osallistujaluettelo
Valtakirja
Tilinpäätös
Vettä ja Elämää -sopimus

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

1/2

ESITYSLISTA

- Toimielin Vehnien vesiosuuskunta, varsinainen kokous
- Paikka ja aika Himma, 12.11.2015, klo 18:00
- Avaus Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine
- 1§ Järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan 2 (kaksi) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
- 2§ Laillisuus Todetaan kokouksen laillisuus.
Ilmoitusajankohta ja tapa (sääntöjen mukaan)
Todetaan valtakirjalla toimivat edustajat (Valtakirjan tarkastus)
- 3§ Työjärjestys Esityslistan läpikäynti
- 4§ Tilintarkastajan valinnan toteaminen vuodelle 2014

Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 oli valittu KPMG Oy Ab, vastuullisena tarkastajana Pertti Keskinen. PRH on huomauttanut, ettei meillä osuuskuntana kuitenkaan ainoana tilintarkastajanamme voi olla JHTT-yhteisö (KPMG Oy), vaan meidän on valittava toiseksi tilintarkastajaksemme HTM- tai KHT- tilintarkastaja tai esim. pyydettyä kuntaa nimeämään meille oma HTM- tai KHT-tilintarkastaja ja mahdollisesti varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinnan korjaamiseen tarvitaan osuuskunnan kokouksen päätös. Olemme saaneet PRH:lta tämän vuoden loppuun asti aikaa korjata päätöksemme ja päivittää tilintarkastus-tietomme ajan tasalle. Tilikaudelle 2014 ei siis ole vielä valittu tilintarkastajaa.

5§ Tilinpäätös Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2014.
TILINTARKASTUSKERTOMUSTA EI OLE 4§:SSÄ MAINITUSTA SYYSTÄ JOHTUEN.
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin tappio antaa aihetta.

6§ Vastuuvapaus Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

7§ Ylijäämä Päätetään mahdollisen ylijäämän käyttämisestä

8§ Palkkiot Päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista

9§ Hallituksen jäsenet Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
Erovuorossa Hilikka Karhio ja Seppo Ahokas.

10§ Tilintarkastajat Valitaan tilintarkastajat vuodelle 2015

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

2/2

- 11§ Ilmoituslehti Valitaan osuuskunnan ilmoituslehti vuodelle 2014-2015
- 12§ Muut asiat Valitaan edustajat niihin kokouksiin, joissa Vehniän vesiosuuskunnalla on edustus oikeus.
Käsitellään jäsenten mahdollisesti esille ottamat asiat.
- Hallituksen puheenjohtaja tiedottaa osuuskunnan hankkeiden tilanteesta ja toimintatapojen muutoksista:
- 2. vaihe
 - Vedenottamo
 - Huolto- ja operatiivisen toiminnan järjestelyt
 - Varautumisjärjestelyt
 - Uusi laskutuskäytäntö, uusi hinnasto
- 13§ Päätös

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

VARSINAINEN KOKOUS

12.11.2015

NIMI

NIMENSELVENNYS

1	<u>Matti Kuula</u>	<u>MATTI KUULA</u>
2	<u>Reijo</u>	<u>REIJO PARKKONEN</u>
3	<u>Heikki Penttinen</u>	
4	<u>Osmo Penttinen</u>	
5	<u>Harri Laulajainen</u>	<u>HARRI LAULAJAINEN</u>
6	<u>M. Kuula</u>	
7	<u>Mäkipelto Risto</u>	
8	<u>Kinnunen ANNE</u>	<u>KINNUNEN ANNE</u>
9	<u>Saati Mikkonen</u>	
10	<u>Kalevi Nieminen</u>	<u>Kalevi Nieminen</u>
11	<u>Yrjö Laine</u>	<u>Yrjö Laine</u>
12	<u>Päivi Harjunen</u>	<u>PÄIVI HARJUNEN</u>
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

VALTAKIRJA

Täten valtuutamme hallituksemme puheenjohtajan **Raili Mikkosen** edustamaan As Oy Laukaan Vehniän Puolukkarinnettä (y-tunnus 0852802-9) Vehniän Vesiosuuskunnan 12.11.2015 pidettävässä vuosikokouksessa.

Vehniällä 29. lokakuuta, 2015

As Oy Laukaan Vehniän Puolukkarinne



Hilikka Karhio
Isännöitsijä



Tuomo Pitkänen
Hallituksen jäsen

VEHNIÄN VESIOSUUSKUNTA

PÖYTÄKIRJAN OTE

Toimielin	Vehniän vesiosuuskunta, varsinainen kokous
Paikka ja aika	Himma, 12.11.2015 klo 18:00
Avaus	Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi
1 § Järjestäytyminen	Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Valitaan 2 (kaksi) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina PÄÄTÖS: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aune Kinnunen ja sihteeriksi Päivi Harjunen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raili Mikkonen ja Risto Mäkipelto.
2 § Laillisuus	Todetaan kokouksen laillisuus. Ilmoitusajankohta ja tapa (sääntöjen mukaan) Todetaan valtakirjalla toimivat edustajat (Valtakirjan tarkastus) PÄÄTÖS: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsututuksi: Ilmoitus Laukaa-Konnevesi -lehdessä 22.10.2015. Valtakirjalla As Oy Laukaan Puolukkarinnettä edustama Raili Mikkonen.
13 § Muut asiat	Valitaan edustajat niihin kokouksiin, joissa Vehniän vesiosuuskunnalla on edustusoikeus. PÄÄTÖS: Kokouksiin, joissa Vehniän vesiosuuskunnalla on edustusoikeus päätettiin valita edustajiksi puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

PÖYTÄKIRJAN OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT



Raili Mikkonen



Reijo Parkkonen