

KIVISUON VESIOSUUSKUNTA
Osuuskuntakokous
Aika: 10.6.2023, klo 10:00
Paikka: Leivon Pub
Leivonmäentie 11
41770 Leivonmäki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Palander
Sihteeriksi valittiin Sanna La Grassa
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Kari Ågren Ja Jukka Kupiainen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Kokouksen läsnäolijat ja jäsenyys

Todettiin läsnäolijat, paikalla 10 jäsentä ja valtakirjalla Eero Paakkunainen edustaa myös Kivisuon Erämiehiä

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hallituksen puheenjohtaja kertoi osuuskuntakokoukselle osakas Aila Kuismasen klo 9.57 lähettämästä tekstiviestistä. Osuuskuntakokous totesi, että tekstiviestillä ei voi osallistua kokoukseen.
Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty työjärjestys lisäyksellä kohtaan Muut asiat: kevään 2023 vesinäytetulokset.

6. Hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Hallituksen puheenjohtaja luki kokoukselle vuoden 2022 toimintakertomuksen.
Hallituksen puheenjohtaja kävi läpi tiivistelmän tuloslaskelmasta ja taseesta.
Hallituksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

9. Yli- / alijäämän käyttäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden alijäämä päätettiin kirjata edellisten kausien yli- ja alijäämätilille.

10. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Palkkiot päätettiin seuraavasti: Puheenjohtaja 250€/ kk, sihteeri 100€/ kk ja muille hallituksen jäsenille 50€/ kokous. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaukset. Rahastonhoitajan palkkiosta päättää hallitus järjestäytymiskokouksessaan. Tilintarkastajalle maksetaan hänen toimittamansa laskun mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa ovat Eero Paakkunainen, Markku Palander ja Mika Pihlajamäki. Jatkamaan ovat suostuneet Eero Paakkunainen ja Markku Palander, Mika Pihlajamäki ei jatka. Sanna La Grassa joutuu terveydellisistä syistä jäämään pois kesken kauden. Tuire Kajaste ilmoitti myös jäävänsä pois kesken kauden.

Jussi Salo on antanut suostumuksensa toimia hallituksen jäsenenä kauden 2023 – 2025 ja Juha Tommola kauden 2023 – 2024 Sanna La Grassan tilalla ja Pertti Virtanen kauden 2023-2024 Tuire Kajasteen tilalla.

Varajäseniksi ovat suostumuksen antaneet Markku Leppänen ja Kari Ågren kaudeksi 2023 – 2024.

Hallituksen kokoonpano kaudelle 2023 – 2024:

Varsinaiset jäsenet Kalevi Fredin, Pertti Virtanen, Markku Palander, Eero Paakkunainen, Jussi Salo ja Juha Tommola.

Varajäsenet: Kari Ågren, Markku Leppänen

12. Tilintarkastajien valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastuksen suorittaa OT Tilintarkastus Oy Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Niina Lettojärvi.

13. Hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle

Rahastonhoitaja kävi läpi talousarvion.

Käytiin läpi kustannusten muodostumista. Hyväksyttiin talousarvio.

14. Hallituksen esitys perusmaksun korotuksesta 250€:oon (sis. alv)

Rahastonhoitaja kävi läpi perusteet perusmaksun korotukselle.

Päätettiin hyväksyä perusmaksun korotus 250€:oon. Päätettiin myös, että vuoden 2024 alusta lähtien perusmaksu laskutetaan seuraavasti: puolet perusmaksusta laskutetaan kevään vesilaskun yhteydessä ja puolet syksyn vesilaskun yhteydessä.

15. Muut asiat

- Laadittiin laskentakaava ja laskutustapa, jolla tasataan useamman kiinteistön yhteiskäytössä olevien jätevesipumppaamojen sähkökulut ko. kiinteistöjen kulutuksen mukaan.

Keskimääräiseksi sähkön hinnaksi päätettiin 0,15€/ kWh (sis. alv) ja hallitus seuraa hintatasoa ja tarvittaessa muuttaa hintaa. Laskentakaava: $0,15\text{€} \times \text{kulutettu kuutiomäärä} / 2 = \text{kulutetun sähkön hinta}$. Tässä on huomioitu myös sähkönsiirron osuus.

Syksyn vesilaskussa kevään ja syksyn vesimittarilukemien mukaisen veden kulutuksen pohjalta laskettu sähkön kulutuksen hinta laskutetaan yhteistä jätevesipumppaamoä käyttäviltä

kiinteistöiltä ja vastaavasti hyvitetään kiinteistölle, jolta sähkö tulee ko. jätevesipumppaamolle.

- Käytiin läpi tiedote Joutsan kunnan aloittamasta vesiosuuskuntia koskevasta kehittämisselvityksestä, jossa selvitetään osuuskuntien toiminnallisia ja taloudellisia toimintaedellytyksiä ja esim. mahdollista yhdistymistä Joutsan Vesihuolto Oy:hyn. Hallitus on päättänyt, että Kivisuon osuuskunta osallistuu kehittämisselvitykseen ja tarvittavat tiedot on toimitettu Ramboll Oy:lle, joka suorittaa selvityksen konsulttityönä Joutsan kunnalle.
- Käytiin läpi valvontatutkimusohjelman mukaisen toukokuussa otetun vesinäytteen tulokset. Näyte täyttää talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.42