

6.4.2023

Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2023

Aika: 6.4.2023 klo 18.00

Paikka: Isolahden koulun liikuntasalissa

Läsnä:

Hannu J. Mäkinen

Arto Pollari

Miika Leppänen

Erkki Mattola

Mikko Seppälä

Timo Tiainen

Eero Grönvall

Elma Pohjola

Hannu Puupponen

Elisa Piesala

Päivikki Komsu-Viheri

Päivi Kvist

Jukka Salila

1§. Varsinaisen kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina.

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu J. Mäkinen, sihteeriksi Päivi Kvist ja pöytäkirjantarkastajiksi Eero Grönvall ja Miika Leppänen.

2 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päättänyt 1/2023 kokouksessaan §6 pitää osuuskunnan kokouksen 6.4.2023 kello 18.00 Isolahden koululla.

Vesiosuuskunnan sääntöjen 13 § mukaan ”hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.” ”Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.”

Hallitus päätti 1/2023 kokouksessa §6, että kokouksen kutsu lähetetään kirjeellä tai sähköpostilla osakkaille, ja nettisivuille laitetaan kutsu. Sanomalehteen ei laiteta ilmoitusta.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous toteaa, onko kokous laillinen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §. Muuramen Rannankylän Isolahden Vesiosuuskunnan vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tileistä, hallinnosta.

6.4.2023

Hallituksen puheenjohtaja on laatinut Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan vuoden 2022 toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen on valmistellut Terhi Kiurunen Tilitoimisto Rantalaisesta.

Hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilintarkastaja on antanut lausuntonsa tileistä ja hallinnosta.

Hallitus esittää, että varsinaisen kokouksen puheenjohtaja lukee kokoukselle vuoden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon tileistä ja hallinnosta.

Hyväksyttiin.

4 §. Tilinpäätöksen vahvistaminen.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous vahvistaa tilinpäätöksen vuodelle 2022.

Hyväksyttiin.

5 §. Vastuuvapauden myöntäminen.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous myöntää Muuramen Rannankylän ja Isolahden Vesiosuuskunnan vastuullisille hallituksen jäsenille vastuuvapauden vuodelle 2022.

Hyväksyttiin.

6 §. Muuramen Rannankylän vesiosuuskunnan ylijäämä / alijäämä.

Hallitus esittää, että varsinainen kokous jättää alijäämän 84.002,46 euroa alijäämätilille.

Hyväksyttiin.

7 §. Palkkiot

Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle, että se päättää palkkioista.

Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle seuraavia palkkioita:

Puheenjohtajalle maksetaan 1500 e/kk palkkiota, palkkiota hallinnollisista töistä pl. tehdyt asennus- ja huoltotyöt.

Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 2000 € vuosikorvaus

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 €/kokous.

Tehdystä työstä maksetaan 30 € tunti, likaisesta työstä (jätevesikaivot ja lapiohommat ojan pohjalla) 35 € tunti.

Oman auton kilometrikorvaus on verottajan hyväksymä kilometrikorvaus.

Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mukainen palkkio.

Vikapäivystys korvaus 150 €/viikko, vikalähtö 100 € (sis. 2 h työtä).

Jukka Salila ehdotti muutosta puheenjohtajan palkkioon muotoon: ”Puheenjohtajalle maksetaan tehdyt asennus- ja huoltotyöt sekä muut puheenjohtajan toimenkuvaan kuulumattomat tehtävät työaikaselvityksen mukaan.” Mikko Seppälä kannatti esitystä. Kokous päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen Jukka Salilan esityksen mukaiseksi.

6.4.2023

Muutettu päätösehdotus:

Puheenjohtajalle maksetaan tehdyt asennus- ja huoltotyöt sekä muut puheenjohtajan toimenkuvaan kuulumattomat tehtävät työaikaselvityksen mukaan.

Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan 2000 € vuosikorvaus

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 €/kokous.

Tehdyistä työstä maksetaan 30 € tunti, likaisesta työstä (jätevesikaivot ja lapiohommat ojan pohjalla) 35 € tunti.

Oman auton kilometrikorvaus on verottajan hyväksymä kilometrikorvaus.

Tilintarkastajalle maksetaan laskutuksen mukainen palkkio.

Vikapäivystys korvaus 150 €/viikko, vikalähtö 100 € (sis. 2 h työtä).

Hyväksyttiin.

8 §. Hallituksen jäsenen valinta erovuoroisen tilalle

Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan säännöissä sanotaan hallituksen valinnasta seuraavaa 14§:

”Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain.

Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Vuonna 2022 kokous valitsi kaudelle 2022-2024 Nina Salevan. Varajäseniksi valittiin Hannu Mäkinen ja Antti Pasanen. Aiemmin hallitukseen on valittu kaudelle 2020-2022 Jukka Salila, Päivi Kvist ja Eero Grönvall ja 2021-2023 Arto Pollari. Erovuoroisena jäsenenä on Jukka Salila, Päivi Kvist ja Eero Grönvall, joiden valittu hallituskausi päättyy. Hallituksen varajäsenet valitaan vuosittain uudelleen.

Hallitus esittää, että Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan varsinainen kokous valitsee hallitukseen erovuoroisten jäsenien tilalle seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2023-2025 hallitukseen kolme (3) jäsentä ja hallitukselle kaksi (2) yhteistä varajäsentä vuodeksi 2023.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

6.4.2023

Valittiin hallitukseen vuosille 2023-2025 Eero Grönvall, Jukka Salila ja Päivi Kvist.
Varajäseniksi vuodelle 2023 valittiin Miika Leppänen ja Hannu J. Mäkinen.

9 §. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2023

Hallitus esittää, että vesiosuuskunnan varsinainen kokous valitsee Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan tilintarkastajaksi vuodelle 2023 Sys Audit Oy:n, joka tarkastaa osuuskunnan tilit ja hallinnon.

Hyväksyttiin.

10 §. Talousarvio vuodelle 2023

Hallitus esittää, että varsinainen kokous hyväksyy Muuramen Rannankylän ja Isolahden Vesiosuuskunnan hallituksen laatiman talousarvion 2023.

Talousarvio liite 1.

Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle 1.3.2023 alkaen:

Perusmaksu, puhdas vesi	15 €/kk (sis. alv. 24 %)
Perusmaksu, jätevesi	20 €/kk (sis. alv. 24 %)
Perusmaksu DN20, puhdas vesi+jätevesi	31 €/kk (sis. alv. 24 %)
Perusmaksu DN25/32 puhdas vesi+jätevesi	78,5 e/kk (sis. alv. 24 %)

Hallituksen esitys muulle hinnoittelulle 1.3.2023 alkaen

Puhdas vesi	2,36 €/m ³ (sis. alv. 24 %)
Jätevesi	3,27 €/m ³ (sis. alv. 24 %)

Maksumuistutus	5 €/kpl
Mittarilukeman ilmoittamatta jättäminen	50 € (sis. alv. 24%)
Rakennusaikainen vesi (maks. 2 v.)	100 € (sis. alv. 24%)
Liittymän sulkeminen maksamattomien laskujen takia	200 € (sis. alv 24 %)
Mittarin lukeminen vesiosuuskunnan toimesta, mikäli lukemaa ei ilmoiteta	100 € (sis. alv 24 %)

Liittymämaksut 1.1.2024 alkaen:

Puhdasvesiliittymä (jos putket tontinrajalla ja liittymä uusi)	5 000€
Puhdas- ja jätevesiliittymä	17 000 €
Jätevesiliittymä	13 000 €

Paljon vettä ja viemäriä käyttävät kiinteistöt maksavat osuusmaksun ja kaksinkertaisen liittymismaksun.

Lisäksi hallitus hinnoitteli paritaloliittymän hinnaksi 11 000 €/huoneisto eli yhteensä 22 000 €. Tämä sisältää tonttisulut sekä vesimittarit molemmille paritalon huoneistoille.

Hyväksyttiin.

6.4.2023

- 11 §. Muut asiat**
Ei muita asioita.
- 12 §. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27.

Todistamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi
Muuramessa _____._____. 2023

Hannu J. Mäkinen
Puheenjohtaja

Päivi Kvist
Sihteeri

Miika Leppänen
Pöytäkirjantarkastaja

Eero Grönvall
Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende