

14.4.2024

## **Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan varsinainen kokous 2024**

Aika: 10.5.2024 klo 18.00

Paikka: Isolahden koulun liikuntasalissa

### **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.

### **2 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallitus on päättänyt 1/2024 kokouksessaan §9 pitää osuuskunnan kokouksen 10.5.2024 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 1/2024 kokouksessa §9, 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.

### **3 §. Muuramen Rannankylän Isolahden Vesiosuuskunnan vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tileistä, hallinnosta.**

Hallituksen puheenjohtaja on laatinut Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan vuoden 2023 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 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon tileistä ja hallinnosta.

### **4 §. Tilinpäätöksen vahvistaminen.**

Hallitus esittää, että varsinainen kokous vahvistaa tilinpäätöksen vuodelle 2023.

### **5 §. Vastuuvapauden myöntäminen.**

Hallitus esittää, että varsinainen kokous myöntää Muuramen Rannankylän ja Isolahden Vesiosuuskunnan vastuullisille hallituksen jäsenille vastuuvapauden vuodelle 2023.

14.4.2024

**6 §. Muuramen Rannankylän vesiosuuskunnan ylijäämä / alijäämä.**

Hallitus esittää, että varsinainen kokous jättää alijäämän 112.704,78 euroa alijäämätilille.

**7 §. Palkkiot**

Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle, että se päättää palkkioista.

Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle seuraavia palkkioita:

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.

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).

**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 sellainen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.”

Vuonna 2023 kokous valitsi kaudelle 2023-2025 Eero Grönvall, Jukka Salila ja Päivi Kvist. Varajäseniksi vuodelle 2023 valittiin Miika Leppänen ja Hannu J. Mäkinen. 2022-2024 Nina Salevan. Aiemmin hallitukseen on valittu kaudelle 2021-2023 Arto Pollari ja 2022-2024 Nina Saleva. Erovuoroisena jäsenenä on Arto Pollari, jonka 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

14.4.2024

2024-2026 hallitukseen yhden (1) jäsenen ja hallitukselle kaksi (2) yhteistä varajäsentä vuodeksi 2024.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

**9 §. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2024**

Hallitus esittää, että vesiosuuskunnan varsinainen kokous valitsee Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesiosuuskunnan tilintarkastajaksi vuodelle 2024 Sys Audit Oy:n, joka tarkastaa osuuskunnan tilit ja hallinnon.

**10 §. Talousarvio vuodelle 2024**

Hallitus esittää, että varsinainen kokous hyväksyy Muuramen Rannankylän ja Isolahden Vesiosuuskunnan hallituksen laatiman talousarvion 2024.

Talousarvio liite 1.

Hallitus esittää osuuskunnan kokoukselle 1.3.2024 alkaen:

Perusmaksu, puhdas vesi	18 €/kk (sis. alv. 24 %)
Perusmaksu, jätevesi	22 €/kk (sis. alv. 24 %)
Perusmaksu DN20, puhdas vesi+jätevesi	36 €/kk (sis. alv. 24 %)
Perusmaksu DN25/32 puhdas vesi+jätevesi	82 e/kk (sis. alv. 24 %)

Hallituksen esitys muulle hinnoittelulle 1.3.2024 alkaen

Puhdas vesi	2,48 €/m <sup>3</sup> (sis. alv. 24 %)
Jätevesi	3,4 €/m <sup>3</sup> (sis. alv. 24 %)

Maksumuistutus	5 €/kpl
Mittarilukeman ilmoittamatta jättäminen	50 € (sis. alv. 24%)
Rakennusaikainen vesi	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 1.1.2025 alkaen:

Puhdasvesiliittymä (jos putket tontinrajalla ja liittymä uusi)	6 000€
Puhdas- ja jätevesiliittymä	17 500 €
Jätevesiliittymä	13 500 €
Niinilähteentien liittymien hintaan lisätään 3108 €, liittymähinta yhteensä	20 608 €

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

Lisäksi hallitus hinnoitteli paritaloliittymän hinnaksi 12 000 €/huoneisto eli yhteensä 24 000 €. Tämä sisältää tonttisulut sekä vesimittarit molemmille paritalon huoneistoille.

14.4.2024

**11 §. Muut asiat**

**12 §. Kokouksen päättäminen**

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkaiden nähtävillä 22.4.2024 lähtien puheenjohtajalta puhelinnumerosta 050 387 6667 tai sähköpostilla osoitteesta paivi.kvist@gmail.com.

**Kokouksessa kahvitarjoilu, tervetuloa!**

Liite 1.

**Käyttötalouden talousarvio**

			2024
<b>Tuotot</b>			
Vesi		+	65000
Jätevesi		+	83000
Perusmaksu		+	140000
Muut myynnit			
<b>Tulot yhteensä</b>		<b>+</b>	<b>288000</b>
Vahingonkorvaukset			
<b>Kulut</b>			
Ostovesi		-	35000
Jätevesi		-	50000
Tarvikeostot, kunnossapito, sähkö		-	110000
<b>Veden kulut yhteensä</b>		<b>-</b>	<b>195000</b>
Palkkakulut	nousu vuodessa 3 %	-	58000
Työnantajakulut		-	10500
<b>Palkkakulut yhteensä</b>		<b>-</b>	<b>68500</b>
<b>Muut kulut</b>			
Kone- ja kalustokulut		-	1000
Työterveyshuolto		-	200
Vesinäytteet		-	2000
Kilometrikorvaukset		-	2500
Vakuutukset		-	0
Kirjanpito palvelut		-	10000
Tilintarkastus		-	1000
Postikulut		-	2000
Atk- ja ohjelmistokulut			200
Puhelinkulut		-	1500
Toimiston kulut		-	1500
Pankkikulut		-	1500
Jäsenmaksut		-	1500
Kokous- ja neuvottelukulut, ilmoituskulut		-	200
Muut liikekulut		-	5000
<b>Muut kulut yhteensä</b>		<b>-</b>	<b>30100</b>
<b>Kulut yhteensä</b>		<b>-</b>	<b>293600</b>
<b>Tulos</b>			<b>-5600</b>
<b>Käyttötalous</b>			