

VARSINAINEN KOKOUS

Paikka Rauhanyhdistyksen toimitilat
Aika 27.5.2019, klo 18.00
Osanottajat Osanottajaluettelo liitteenä

1. Seppo Kautto avasi kokouksen klo 18:00 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Huuskonen ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Marjatta Kaukometsä ja Kari Kaukometsä jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin Pikkukaupunkilainen lehdessä 15.5.2019.
3. Palveluntuottajan edustaja Marja-Liisa Suuronen luki toimintakertomuksen sekä kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tilikauden tappio oli - 23 444,27 €. Palveluntuottajan edustaja luki myös tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajilla ei ollut kertomuksessa mitään huomautettavaa.
4. Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilikauden tulos siirretään aikaisempien tilikausien voitto- ja tappiotilille.
5. Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018..
6. Ylijäämän käyttämiseen ei ollut aihetta, koska tulos oli tappiollinen.
7. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 250 €/kk. Varsinainen kokous hyväksyi hallituksen esityksen myös hallitusten jäsenten kokouspalkkiosta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 40€/kokous.
8. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Seppo Kautto, Markku Louekari ja Harri Piilonen valittiin uudelleen. Mika Kuhno, Hannu Kapustamäki ja Marko Källi jatkavat kaksivuotis hallituskauttaan. Varajäsenet (enintään 6) voidaan sääntöjen mukaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi. Varajäsenet on ilmaisseet halukkuutensa jatkaa tehtävissään. Uusi hallitus varajäsenineen on seuraava:

Seppo Kautto varajäsen Aulis Huuskonen
Hannu Kapustamäki varajäsen Hannu Kautto
Mika Kuhno varajäsen Erkki Kautto
Harri Piilonen varajäsen Keijo Mikkönen
Markku Louekari varajäsen Tapio Kähäri
Marko Källi varajäsen Maija Valkama

9. Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi JHT, HT. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.

10. Kokousilmoitukset päätettiin julkaista Pikkukaupunkilainen lehdessä. Lisäksi ilmoitetaan osuuskunnan verkkosivulla.

11. Kokouskutsussa mainitut muut asiat

Käytiin keskustelua vesimittarien vaihtotarpeesta, laskutuksesta ja tietosuojasta.

Ikääntyvät vesimittarit ovat riskirakenteita. Mämmen vesihuolto-osuuskunnan mittarit ovat jo vanhoja ja pari on jo syöpynyt rungosta rikki. Mittari kiinteistöllä on vesilaitoksen omaisuutta ja vastuulla. Mittarien vaihto systemaattisesti on ajankohtainen. Harkinnassa etäluettavat mittarit vaihto vähitellen ja alue kerrallaan. Mittarinvaihdon arvioitu kustannus olisi n.150€/kiinteistö, maksu kerättäisiin kiinteistöiltä. Valtuutettiin hallitus valmistelevaan ja toteuttamaan mittarien uusinta-asia yhdessä palveluntuottajan VOK huoltopalvelut Oy:n kanssa.

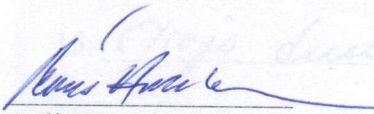
Keskustelussa sivuttiin myös linjapumppaamoiden kaukovalvonnan laajentamista vähitellen kaikille linjapumppaamoille.

Laskutuksesta keskusteltiin seuraavaa. Laskutus on toteutettu seuraavasti vesi- ja jätevesilaskutus 5 arviolaskua + tasauslasku vuosittain, joille laskuille vuotuinen perusmaksu on jaettu (ts. perusmaksu kuudessa erässä). Puheenjohtajalle on tullut yhteydenottoja laskujen myöhäisestä toimitusajankohdasta (helmikuu) sekä halusta maksaa toimitetut laskut kerralla tai halusta maksaa laskuja kuukausittain. Paikalla ollut kokousväki koki saaneensa laskut tarpeeksi ajoissa ja oli tyytyväinen laskujen määrään, käytössä olevaa e-laskutusta pidettiin hyvänä. Todettiin, että halutessaan laskut voi maksaa kerralla tai maksaa kuukausittain käyttäen saamiensa laskujen viitenumeroita, suositus pääsääntöisesti maksujen suoritus toimitettujen laskujen mukaisesti. Toistaiseksi laskutukseen ei nähty tarpeelliseksi tehdä muutoksia.

Osuuskunnan kotisivuilta löytyvä Mämmen vesihuolto-osuuskunnan henkilötietolain 523/1999 10§ ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojalauseke (rekisteri- ja tietosuojaseloste) käytiin yhteisesti läpi.

12. Puheenjohtaja kiitti kokousta hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19:17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Aulis Huuskonen
puheenjohtaja


Marja-Liisa Suuronen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:


Marjatta Kaukometsä


Kari Kaukometsä

Mämmen vesihuolto-osuuskunta

Varsinainen kokous 27.5.2019 klo 18:00

OSALLISTUJALISTA

1. Kari Lehman
2. Marjatta Kaukomessa
3. Kari Kaukoytten
4. ~~Seppo Kautto~~
5. Markku Loukanen
6. Seppo Kautto
7. Maija Valtonen
8. Pekka Valtonen
9. Seppo Kautto
10. Antti Sjöström
11. Kari Hämäläinen
12. Jari Pöytä
13. Katriona Pietikäinen
14. Kautto Erkki
15. Oirjo Luukkainen
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

Paikka: Äänekosken Rauhanyhdistys ry:n toimitilat

Aika: maanantai 27.5.2019

Asialista

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijana
- 2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Hallituksen esitys palkkioiksi: hallituksen puheenjohtajan palkkio 250€/kk ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 40€/kokous
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Vesihuolto osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Seppo Kautto, Markku Louekari ja Harri Piilonen. Hallituksessa jatkavat Hannu Kapustamäki, Marko Källi ja Mika Kuhno.
Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
BDO Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi HT, JHT. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.
- 10) määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
- 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Vesimittarien uusimistarve
Laskutus
Tietosuoja