

VARSINAINEN KOKOUS

Paikka Rauhanyhdistyksen toimitilat
Aika 12.5.2016 klo 18.00
Osanottajat Osanottajaluettelo liitteenä

1. Seppo Kautto avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Puheenjohtajaksi valittiin Eeva Salminen ja sihteeriksi Markku Louekari sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Alpo Kautto ja Hannu Kapustamäki, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli ollut Pikkukaupunkilainen lehdessä 28.4.
3. Toimitusjohtaja Tuomas Korhonen luki toimintakertomuksen (liite) sekä tilinpäätöksen vuodelta 2015. Tilikauden tappio oli 37698,87 €. Hän luki myös tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajilla ei ollut kertomuksessa mitään huomautettavaa.
4. Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilikauden tulos siirretään aikaisempien tilikausien voittovaroihin.
5. Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.
6. Ylijäämän käyttämiseen ei ollut aihetta, koska tulos oli tappiollinen.
7. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 250 €/kk. Hallituksen jäsenille palkkiota ei makseta.
8. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Uudeksi jäseneksi valittiin Hannu Kapustamäki. Uusi hallitus varajäsenineen on seuraava. Varajäsenet (enintään 6) voidaan sääntöjen mukaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Seppo Kautto
Hannu Kapustamäki
Mika Kuhno
Harri Piilonen
Markku Louekari
Toni Kalliomäki

Marko Källi
Hannu Kautto
Keijo Mikkonen
Maija Valkama
Aulis Huuskonen
Tapio Kähäri

9. Tilintarkastajaksi valittiin BDO Yhtiötarkastus Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi JHTT, HTM. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.

10. Kokousilmoitukset päätettiin julkaista Pikkukaupunkilainen lehdessä.

11. Kokoukselle ei ollut esitetty muita asioita mutta kokousväelle tuotiin tiedoksi muutamia asioita.

- Hallitus tulee valmistelevaan seuraavassa kokouksessa uusia liittyjiä varten liittymismaksulle korollista maksuaikaa. Ennakkotietona on, että mahdollisia liittyjiä olisi tulossa 3-4 mikäli he saisivat maksuaikajärjestelyn.

- Äänekosken Energia on pyytänyt kaikilta vesiosuuskunnilta runsaasti teknillisiä ja taloudellisia tietoja. Energia selvittää konsultin avulla vesiosuuskuntien tilaa. Mämmen osalta asia on hoidettu.

- Mämmensalmen tiellä tehdään verkoston muutostöitä 17.5. Vesikatko on mahdollinen klo 9-14. Toimenpiteet saattavat vaikuttaa veden sameutumiseen. Ainoa keino sen poistamiseksi on veden juoksutus.

- Toimitusjohtaja kertoi, että kuluvan vuoden osalta verkoston korjaus- ja kunnossapitokustannukset ovat pysyneet budjetissa.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00



Eeva Salminen



Markku Louekari

Pöytäkirja tarkastettu:



Hannu Kapustamäki



Alpo Kautto

LIITTEET esityslista
osanottajaluettelo
toimintakertomus 2015

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous

Paikka: Äänekosken Rauhanyhdistys ry:n toimitilat

Aika: torstai 12.5.2016

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 myöntamisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
- 10) määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
- 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan hallitus

YÄMMEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

VARSINAINEN KOKOUS

12.5.2016

OSALLISTUJALISTA

Antti Hyytiäinen

Kajero Kautto

Leo Luukkainen

Sampo Kautto

Maiga Valkonen

Pekka Valkonen

Ari Saarela

Eero Salonen

Markku Louhevaara

Jari Louhevaara

Pasi Louhevaara

Antti Louhevaara

Toimintakertomus

Mämmen vesihuolto-osuuskunta
Suonenjoentie 130
44250 Äänekoivisto
<http://mammenvesiosuuskunta.com/>

Toimintakertomus 1.1.2015 – 31.12.2015

YLEISTÄ

Mämmen vesihuolto-osuuskunta on perustettu 22.12.1999 ja se toimii Mämmenkylällä. Mämmenkylä sijaitsee nelostien varrella Keitelejärven kauniissa maisemissa Äänekosken pohjoispuolella. Sen tehtävänä on toimittaa verkkoon liittyneille talouksille laatuvaatimukset täyttävää talousvedettä ja huolehtia näiden talouksien jätevesien johtamisesta käsiteltäväksi.

Mämmen vesihuolto-osuuskunta on osakkaidensa yhteisesti omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos. Vesihuolto-osuuskunta on rakennuttanut itse lähes koko kylän kattavan vesi- ja viemäriverkoston.

HALLITUS

Hallinto (2015)

Hallitus valittiin vesiosuuskunnan kokouksessa 26.5.2015 ja se järjestäytyi seuraavasti samana päivänä:

Puheenjohtaja: Seppo Kautto

Varapuheenjohtaja: Markku Louekari

Hallituksen jäsenet: Mika Kuhno, Juha Hiekkala, Harri Piilonen, Toni Kalliomäki.

Hallituksen varajäsenet: Marko Källi, Hannu Kautto, Keijo Mikkonen, Maija Valkama, Hannu Kapustamäki, Tapio Kähäri.

Toimitusjohtaja: 1.7.2015 alkaen Tuomas Korhonen.

Varsinainen tilintarkastaja: BDO Yhtiötarkastus Oy

VESIOSUUSKUNNAN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Vesiosuuskunnan sääntömääräinen kokous pidettiin 26.5.2015 Mämmen koululla. Syyskokous pidettiin 26.11.2015.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana kahdeksan kertaa.

Vesiosuuskunnan jäsenet

Tilikauden 2015 lopussa vesiosuuskunnassa oli yhteensä 240 osakasta. Uusia osakkaita liittyi osuuskuntaan vuoden 2015 aikana yksi kpl (Liisa Vertainen).

VESIOSUUSKUNNAN RISKIENHALLINTA

Hallitus on tehnyt tilikauden 2015 aikana laadukasta strategiatyötä. Sen perusteella nähtiin tärkeäksi tavoitteeksi muuttaa toimintaa ammattimaiseksi ostopalvelun avulla. Näin kyetään välttämään esim. erilaisten henkilöriskien (tietopääoma, henkilöstön jaksaminen) realisoituminen.

Ostopalvelun avulla hallitus sai käyttöönsä viemäriverkoston nykytilaraportin kesällä 2015 verkoston elinkaarihuollon jälkeen. Raportti helpotti hallituksen työtä. Faktatiedon perusteella hallitus kykeni tekemään oikeanlaisia päätöksiä saneeraustarpeiden osalta ja näin toiminallinen riskienhallinta on huomioitu ammattimaisesti.

Ammattimaisen palvelusopimuksen avulla myös talouden johtaminen helpottuu. Hallituksen on helpompi ohjata taloudellisia päätöksiä, kun käytössä on oikeata tietoa riittävä määrä.

Kun operatiivinen toiminta on ulkoistettu, niin tulevaisuudessa vesiosuuskunnan on helpompi saada hallitustyöhön uusia jäseniä. Hallitustyön resurssit pystytään keskittämään olennaisimpaan, eli valvontaan ja johtamiseen.

Mämmen vesihuolto-osuuskunnalla on oma poikkeustilanneohjeistuksensa, sisältäen mm. kriisiviestinnän ja desinfiointijärjestelyt. Ohjeet on tehty tehty kattavaksi ja ne ovat kaikkien nimettyjen henkilöiden käytettävissä yhteisessä tietojärjestelmässä.

LAADUNTARKKAILU

Äänekosken Energian vesilaitosten sekä vesiosuuskuntien valvontatutkimusohjelma ajalle 2015-2019. Hyväksytty Ympäristöterveyslautakunta 22.9.2015 § 23. Mämmen vesihuolto-osuuskunnan laaduntarkkailu sisältyy tähän valvontatutkimusohjelmaan.

Vesi johdetaan vesiosuuskunnalle Häränvirran vesilaitokselta. Raakavesitutkimukset tehdään vesilaitoksella.

Vesiosuuskunnan verkostosta otetaan otetaan jatkuvan valvonnan näyte joka toinen vuosi. Tuloksia hyödynnetään Äänekosken Energian vesilaitoksen valvontasuunnitelmassa.

Verkoston piirissä on n. 600 käyttäjää, verkoston pituus on 60 km ja veden kulutus on 44 m³ vrk. Häiriötilanteissa käytetään ulkopuolista yrittäjää, Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:tä. Vesiosuuskunnan puheenjohtaja on Seppo Kautto 040 717 7572.

VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA TILIKAUDELLA 2015

Vikapäivystyspalvelua ostettiin VOK Huoltopalvelut Oy:ltä 1.1.2015 – 30.6.2015 edellisen vuoden tapaan.

Hallitus päätti 2014 vuoden lopulla lähteä vuoden 2015 kuluessa kehittämään osuuskunnan toimintaa niin, että sen olisi mahdollisuus hankkia palveluna kaikki kunnossapidon ja hallinnon tehtävien hoidot, ml. toimitusjohtajan tehtävät. Toimintatapamuutosta alettiin valmistella heti vuoden alusta yhdessä Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n ja naapuriosuuskuntien kanssa.

Hallitus tutki markkinoita muutenkin, selvitti vaihtoehtoja ja analysoi ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia ennen varsinaista päätöstä.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kautto allekirjoitti Vettä ja Elämää palvelusopimuksen 2.7.2015 Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuosien 2015-2020 välisenä aikana, mutta vesihuolto-osuuskunta voi irtisanoa sopimuksen vuosittain lokakuussa.

Uudeksi toimitusjohtajakseen Mämmen vesihuolto-osuuskunta valitsi Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n toimitusjohtajan Tuomas Korhosen.

Tämä palvelusopimus on tärkein osa Mämmen vesihuolto-osuuskunnan uutta strategiaa.

Vesi- ja viemäriverkostoa saneerattiin elinkaarihuollon jälkeen verkoston nykytilaraportin tietojen perusteella. Verkoston nykytilaraportti on dokumentoitu sähköisesti Mämmen vesihuolto-osuuskunnan Arvokirjapalveluun (pilvipalvelu) ja on hallituksen käytössä jatkuvasti. Viemäriverkostossa uusittiin esim. linjapumppaamoilta kuluneita osia ja komponentteja hallitusti. Niiden vaihtaminen kriisiytynä esim. talvella olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi. Vesiverkoston asennettiin pari puuttuvaa ilmakelloa.

Vesihuolto-osuuskunnan lainojen hoitaminen on hyvällä mallilla. Lainoja lyhennetään suunnitelman mukaan eivätkä osakkaat ole jättäneet maksamatta omia lainaosuuksiaan.

Maksuhäiriöiden määrä käyttömaksujen osalta ei ole päässyt kasvamaan merkittäväksi. Hallitus on valvonut maksuhäiriöiden määrän kehittymistä säännöllisesti.

Hallitus teki päätöksen ottaa käyttöön uudet nettisivut osoitteessa <http://mammenvesiosuuskunta.com/>. Uusien sivujen avulla pystytään kehittämään vesihuolto-osuuskunnan sekä sisäistä että ulkoista tiedottamista. Esim. kriisitilanteissa helppokäyttöiset sivut ovat merkittävässä roolissa tiedottamisessa. Niiden päivittäminen on nopeaa ja toisaalta taas osakkaiden on helppo hakea sivuilta tietoa päätelaitteesta riippumatta.

Mämmen vesihuolto-osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen ostaa Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n osakkeita 5%:n verran hintaan 10 000 €.

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Tilikausi 2015 toteutui suunnitelmien mukaisesti ja tilinpäätöstiedot mukailevat aiempia vuosia.

Tilikauden 2015 käyttömaksut olivat seuraavat:

- perusmaksu 88,71 € (alv 0%) / vuosi / liittymä
- vesimaksu 2,37€/m³ (alv 0%)
- jätevesimaksu 2,93€/m³ (alv 0%)

Koska Mämmen vesihuolto-osuuskunnan liikevaihto on vähäinen suhteutettuna taseeseen jää tunnuslukuja tarkastelun ulkopuolelle. Seuraavassa on esitetty tilinpäätöksestä tärkeimmät luvut:

- Liikevaihto 100 951,85 €
- Käyttökate - 8 584,75 €
- Poistot 30 611,47 €
- Tilikauden tulos - 37 698,87 €

Hallituksen esitys Mämmen vesihuolto-osuuskunnan vuosikokoukselle on, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/tappioutilille.

Hallitus pyrkii hallitsemaan tunnuslukujen kehitystä ja parantamaan niitä uuden palvelusopimuksen avulla.

Mämmen vesihuolto-osuuskunta ostaa veden Äänekosken Energialta ja toimittaa jätevettä Äänekosken Energian verkkoon.

Seuraavassa on esitetty vesihuolto-osuuskunnan veden osto- ja myyntimäärät kokonaisuudessaan:

Veden osto: 15 432 m³

Jäteveden osto: 15 371 m³

Veden myynti: 15 432 m³

Jäteveden myynti: 15 371 m³

Perusmaksu on veloitettu yhdellä kertaa ja käyttömaksut on arviolaskutettu kuukausittain (11). Mittarinluenta ja tasauskutus on ollut vuoden lopussa.

LOPUKSI

Hallitus on tällä hetkellä tyytyväinen vesihuolto-osuuskunnan tilaan. Osakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Uusi palvelusopimus mahdollistaa vesiosuuskunnan toiminnan jatkumisen itsenäisenä.

Kevään 2016 sääntömääräisessä kokouksessa toimitusjohtaja ja hallitus esittelevät suunniteltua strategiaa ja vesihuolto-osuuskunnan tilaa. Kokoukselta saadun palautteen perusteella uusi hallitus kykenee kehittämään vesihuolto-osuuskunnan toimintaa edelleen.

Äänekoskella 29.3.2016

Mämmen vesiosuuskunta, hallitus