

# VESIOSUUSKUNTA UHKOILA

## VUOSIKOKOUS 2008

Pöytäkirja nro 26

Aika: 25.5.2008 klo 13.00

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

### 1§

#### Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00.

### 2§

#### Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Eero Kanervoa ja sihteeriksi Kari Kinnaria. Esitys hyväksyttiin.

### 3§

#### Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4§

#### Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Anna-Liisa Autiota ja Raili Kuusista. Ääntenlaskijoiksi esitettiin samoin Anna-Liisa Autiota ja Raili Kuusista. Heidät valittiin.

### 5§

#### Todetaan läsnäolijat

Paikalla yhteensä 26 henkeä. Valtakirjan toimittaneita 8 kpl. Osanottajalista pöytäkirjan liitteenä.

### 6§

#### Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja piti tilannekatsauksen osuuskunnan tähänastisesta toiminnasta.

Jäseniä kokouspäivänä on 67 kpl joista verkostoon liittyviä 65 kpl.

Käsiteltiin laajemmin osuuskunnan taloudellista tilannetta. Osuuskunnalla lainaa 100 000€ joka on budjetoitu maksettavaksi Ympäristökeskuksen tuella. Ympäristökeskus oli kuitenkin evännyt osuuskunnan tämän vuoden tukihakemuksen. Tukea on luvattu 30% kuluista mutta saatu n.13%.

Kunnan takaus lainalle on menossa umpeen mutta kokouspäivänä oli todennäköistä, että takausta tullaan jatkamaan 5 vuotta. Kunnan takaus asialle on ensiarvoisen tärkeä, koska rahoituslaitokset eivät hyväksy vesijohtoverkoston lainan vakuudeksi.

Lainan kattamiseksi on kolme vaihtoehtoa:

1. Jos takaus raukeaa, laina erääntyy maksettavaksi. Tällöin kertaluonteisena maksuna tulee jokaiselle liittymälle 1538,46€ maksettavaa.
2. Jos lainaan saadaan jatkotakaus, voidaan se maksaa osissa kuukausittain vesilaskun mukana. Tällöin lisämaksua vesilaskuun tulisi 31,75€ / kk / liittymä. Lainan takaisinmaksuaika olisi 5 vuotta.
3. Pidetään asiassa "välivuosi", maksetaan lainanhoitokuluja osuuskunnan tililtä jossa varoja n.18000 €. Tämä edellyttää sitä, että kunnan takaus jatkuu.

Vuosikokous päätti, koska näyttää hyvin todennäköiseltä että osuuskunnan lainan takausta tullaan kunnan puolelta jatkamaan, pitää asiassa "välivuoden" kohdan kolme mukaisesti.

Jos takausasiassa tulee muutoksia järjestetään uusi yleinen kokous.

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja tekee tukiasiassa oikaisuopyynnön korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallitus tulee kuitenkin jatkossakin hakemaan joka vuosi avustusta Ympäristökeskukselta niin kauan kuin luvattu 30% kuluista on saatu.

Ympäristökeskuksen joskus maksaessa koko luvatus avustussumman ja mikäli osuuskunnan laina on tällöin jo maksettu, niin rahat tullaan jyvittämään takaisin osakkaille.

## **7§**

### **Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus**

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2007, tilikauden voiton ollessa 659,29€. Samalla luettiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatima tilintarkastuskertomus.

## **8§**

### **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

## **9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle**

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden.

## **10§**

### **Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio**

Päätettiin, että puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet eivät peri toimistaan palkkiota. Kulukorvauksista, kuten kilometreistä, voi esittää laskun osuuskunnalle normaalin kilometrikorvauskäytännön mukaisesti.

## **11§**

### **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Hallitus oli keskuudestaan valinnut erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet jotka ovat Eero Kanervo ja Mirja Nikkilä. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat: Ansala Arto, Hakoma Päivi, Heleskivi Jouni, Kurkinen Leo, Laine Pekka sekä Saarinen Raimo. Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

## **12§**

### **Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt**

Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Anssi Tiukka sekä entiset varatilintarkastajat Kari Malin ja Airi Immonen jatkavat tehtävissään. Esitys hyväksyttiin.

## **13§**

### **Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamisesta**

Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi kirjepostilla jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla ja osuuskunnan internet-sivuilla.

Lisättiin, että "kotiin" tarkoittaa mökkiasukkaiden osalta ns. kaupunkiosoitetta.

## **14§**

### **Muut asiat**

Keskusteltiin seuraavista asioista:

- Rahoitussuunnitelman toimittamisesta jäsenille paperiversiona. Suunnitelma on nähtävillä osuuskunnan internet-sivuilla mutta kaikilla ei ole nettiyhteyttä käytettävissään.
- Matti Malvarannan kiinteistöpumppaamon lukituksesta (kansi rikki) sekä sähkökaapelista vanhalle kaivolle. Todettiin, että pumppaamon kannen lukituksen korjaaminen kuuluu osuuskunnalle ja asia tullaan hoitamaan.
- Tarkastuskaivojen lukitsemisesta. Osuuskunta hoitaa ruuvilukitukset keskeisimpiin, lähinnä vietto-viemärin alueella, oleviin tarkastuskaivoihin.

## 15§

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Vakuudeksi

Eero Kanervo  
puheenjohtaja

Kari Kinnari  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Anna-Liisa Autio

Raili Kuusinen

### **Liitteet:**

Osanottajaluettelo