

**JÄNNEVIRRRAN VESIOSUUSKUNTA  
OSUUSKUNTAKOKOUSPÖYTÄKIRJA**

**AIKA** Keskiviikkona 11.5.2022 kello 17.30

**PAIKKA** SF-Caravan Alatalo, Jänneniementie 264, 70940 Jännevirta

- 1. KOKOUKSEN AVAUS**  
Hallituksen puheenjohtaja Matti Luukkonen avasi kokouksen klo. 17.35.
- 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Luukkonen, sihteeriksi valittiin Päivi Rissanen ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin ja Jyrki Happonen ja Hannu Hyvärinen.
- 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**  
Kokouskutsut on postitettu 26.4.2022, sekä julkaistu Jännevirran Vesiosuuskunnan internetsivuilla jannevirranvesiosuuskunta.fi 28.4.2022. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä, joista osuuskunnan jäseniä 14 henkilöä, lisäksi valtakirjalla 14 henkilöä. Yksi henkilö saapui myöhästyneenä (klo 18.00).
- 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**  
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi
- 5. TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2021**  
Isännöitsijä Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2021.
- 6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET JOIHIN VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA**  
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021. Tilinpäätöksen alijäämä 24 469,87 € päätettiin kirjata kertyneisiin alijäämiin ja osinkoa ei makseta.
- 7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE**  
Käytiin läpi tilintarkastuskertomus.  
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1-31.12.2021
- 8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**  
Vuonna 2021 palkkiot ovat olleet hallituksen puheenjohtaja 100 €/kokous ja hallituksen jäsenet 75 €/kokous ja tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan. Päätettiin pitää palkkiot ennallaan.
- 9. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN**  
Isännöitsijä Tuomo Laitinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022. Käytiin keskustelu ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- 10. VAHVISTETAAN VESIMAKSUN JA PERUSMAKSUN SUURUUS**  
Päätettiin vahvistaa vesimaksuksi talousarvion mukaisesti 1,70 €/m<sup>3</sup> + (ALV 24%) = 2,11€/m<sup>3</sup> ja perusmaksuksi 90 €/vuosi + (ALV 24%) = 111,60 €.
- 11. VALITAAN OSUUSKUNNAN HALLITUS SEURAAVALLE KAKSIVUOTISKAUDELLE**  
Hallituksen jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Seppo Tiirikainen, Martyna Leskinen, Matti Luukkonen, Tuomo Heikkinen ja Päivi Rissanen.

**12. VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES**

Tämänhetkinen tilintarkastusyhteisö on Juha Tissari Oy. Päätettiin valita tilintarkastusyhteisöksi Juha Tissari Oy

**13. VALMISTELU MAHDOLLISESTA YHTEENLIITTYMISESTÄ KARTTULAN VESIOSUUSKUNTAAN JA MAHDOLLISET ALUEJÄRJESTELYT KUOPION VESI OY:N KANSSA**

Jännevirran vesiosuuskunnan alueella on nykyisin 3 eri toimijaa. Jännevirran vesiosuuskunta huolehtii talousveden jakelusta, Karttulan vesiosuuskunta tarjoaa palveluja jätevesihuoltoon ja Kuopion Vesi molempia toimintoja.

On käyty alustavia keskusteluja toimintojen järjeistämistä niin, että kullakin maantieteellisellä alueella olisi yksi toimija, joka vastaisi sekä talousvesi- että jätevesihuollosta. Hallitus esittää, että osuuskuntakokous antaa hallitukselle tehtäväksi selvittää ja valmistella seuraavalle osuuskuntakokoukselle mahdollisen yhteenliittymisen Karttulan vesiosuuskunnan kanssa sekä mahdolliset aluejärjestelyt Kuopion Vesi Oy:n kanssa. Päätökset näissä asioissa tekee vesiosuuskunnan osuuskuntakokous. Päätettiin antaa hallitukselle tehtäväksi selvittää ja valmistella seuraavalle osuuskuntakokoukselle mahdollisen yhteenliittymisen Karttulan vesiosuuskunnan kanssa sekä mahdolliset aluejärjestelyt Kuopion Vesi Oy:n kanssa. Selvitetään osuuskunnan kannalta parhaat vaihtoehdot toiminnan järjeistämiseksi ja tehdään selvitys osuuskunnan tulevaisuuden vaihtoehdoista.

**14. KÄTEISVAROJEN SIIJOITTAMINEN**

Jännevirran vesiosuuskunnalle on kertynyt noin 150 000 euroa käteisvaroja, joille ei saada pankkitilillä tuottoa. Varat on syntyneet liittymämaksuista sekä saaduista investointiavustuksista.

Niitä ei voida vesihuoltolain säännösten mukaan käyttää vuosikuluihin, jotka on katettava vesimaksuilla ja hallintokuluihin kohdisteluilla kiinteillä vuosimaksuilla. Näillä varoilla on varauduttava mahdollisiin korjausinvestointeihin, joihin ei enää saada kunnan tai kaupungin avustuksia.

Hallitus esittää, että sille annetaan valtuutus sijoittaa 2/3 osaa käteisvaroista matalan riskin rahastoihin, kuten esimerkiksi metsä- ja kiinteistörahastot. Asiasta keskusteltiin. Osuuskuntakokous evästi hallitusta, että osuuskunnan käteisvaroja ei tässä vaiheessa sijoita markkinoiden epävakaisuuden vuoksi.

**15. VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.19.48

Vakuudeksi



Matti Luukkonen  
puheenjohtaja



Päivi Rissanen  
sihteeri



Jyrki Happonen  
Pöytäkirjantarkastaja



Hannu Hyvärinen  
Pöytäkirjantarkastaja