

**JÄNNEVIRRRAN VESIOSUUSKUNTA**  
**OSUUSKUNTAKOKOUSPÖYTÄKIRJA**

**AIKA** Maanantai 29.5.2023 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 Mikko Helin, sihteeriksi valittiin Aino Koponen ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Turunen ja Meri Heikkinen.

**3. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**

Kokouskutsut on postitettu 11.5.2023, lähetetty sähköpostilla 10.5.2023 ja julkaistu osuuskunnan internetsivuilla 9.5.2023. Tilinpäätösaineisto on julkaistu internetsivuilla 22.5.2023. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokoukseen osallistui 25 henkilöä, joista osuuskunnan jäseniä oli 16 henkilöä ja asiainmiesien välityksellä (valtakirjalla) osallistui 23 henkilöä (liite 1). Yhteensä äänioikeutettuja oli 39.

**4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Osuuskunnan jäsen Arto Leskinen on lähettänyt hallitukselle vaatimuksen lisätä osuuskuntakokouksen työjärjestykseen hallituksen jäsenten erottaminen ennen toimikauden loppua ja tarvittaessa uusien jäsenten valitseminen (liite 2).

Päätettiin lisätä työjärjestykseen kohta 9 A, johon lisätään Arto Leskisen vaatimus. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella.

**5. TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2022**

Isännöitsijä Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2022 (liite 3). Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen.

**6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA**

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022. Tilinpäätöksen alijäämä 29 286,33 € päätettiin kirjata kertyneisiin alijäämiin ja osinkoa ei makseta.

**7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE**

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

**8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Vuonna 2022 palkkiot ovat olleet hallituksen puheenjohtajalle 100 €/kokous ja hallituksen jäsenelle 75 €/kokous. Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Seppo Tiirikainen esitti, ettei puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille makseta palkkiota jatkossa. Esitystä kannatettiin.

Pekka Turunen esitti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Esitystä kannatettiin. Pekka Kauppinen esitti palkkioiden korottamista, jolloin palkkiot olisivat puheenjohtajalle 150 €/kokous ja hallituksen jäsenelle 100 €/kokous. Esitys ei saanut kannatusta.

Seppo Tiirikainen perui oman esityksensä ja Pekka Kauppisen esitys ei saanut kannatusta, joten päätökseksi tuli Pekka Turusen esitys pitää hallituksen palkkiot ennallaan, jolloin palkkiot ovat puheenjohtajalle 100 €/kokous ja hallituksen jäsenelle 75 €/kokous.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

## 9. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

Isännöitsijä Tuomo Laitinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023 (liite 4). Talousarviossa vesimaksua esitettiin korotettavaksi 0,04 €/m<sup>3</sup> (alv. 0 %) ja perusmaksua esitettiin korotettavaksi 18 €/vuosi (alv. 0 %). Käytiin keskustelu toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Hyväksyttiin vesimaksun korotus talousarvion mukaisesti 0,04 €/m<sup>3</sup> (alv. 0 %).

Pekka Turunen esitti perusmaksun nostamista talousarvion mukaisesti 18 €/vuosi (alv. 0 %). Esitys ei saanut kannatusta.

Arto Leskinen esitti, että perusmaksua ei nosteta talousarvion mukaisesti, vaan se säilyy ennallaan 90 €/vuosi (alv. 0 %). Esitys sai kannatusta.

Päätettiin pitää perusmaksu ennallaan.

Osuuskunnan kokous ohjeisti vesiosuuskunnan hallitusta kulurakenteen muodostamiseen niin, että hallitus pyrkii tekemään tilikaudella +/- 0 tuloksen menoja karsimalla, kuitenkin niin, että poistot eivät sisälly tähän.

## 9 A. HALLITUKSEN JÄSENTEN EROTTAMINEN ENNEN TOIMIKAUDEN LOPPUA JA TARVITTAESSA UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Hallitukseen valitut jäsenet toimikaudelle 2022–2024:

Matti Luukkonen, pj.

Päivi Rissanen

Martyna Leskinen

Seppo Tiirikainen

Tuomo Heikkinen

Hallitus poistui kokouksesta kohdassa käydyn keskustelun ajaksi. Arto Leskinen pohjusti vaatimustaan hallituksen erottamiselle. Keskusteltiin Arto Leskisen vaatimuksesta hallituksen erottamiselle.

Arto Leskinen muutti osuuskunnan hallitukselle lähettämäänsä ja kokouskutsun mukana toimitettua esitystä niin, että hallituksen puheenjohtaja Matti Luukkonen erotetaan vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä ja muut hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään. Esitystä kannatettiin.

Pekka Turunen esitti, että nykyinen hallitus jatkaa toimikautensa loppuun normaalisti. Myös tätä esitystä kannatettiin.

Hallitus pyydettiin takaisin kokoukseen. Kokouksen puheenjohtaja kertasi tehdyt esitykset ja ilmoitti, että asiassa suoritetaan äänestys. Hallituksen puheenjohtaja Matti Luukkonen ilmoitti eroavansa hallituksesta ja puheenjohtajuudesta, jolloin asiassa ei tarvittu äänestystä. Matti Luukkonen poistui kokouksesta. Lisättiin työjärjestykseen kohta 9. A. A. Uusien jäsenten valinta.

## 9. A. A. UUSIEN JÄSENTEN VALINTA

Martyna Leskinen erosi hallituksen jäsenyydestä.

Mika Ylöstä, Arto Leskistä ja Petteri Ruuskasta esitettiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Mika Ylönen kieltäytyi hallituspaikasta ja esitys vedettiin pois. Uusiksi hallituksen jäseniksi eronneiden tilalle valittiin Arto Leskinen ja Petteri Ruuskanen.

Hallitus 2023–2024

Päivi Rissanen, toimikausi 2022-2024

Seppo Tiirikainen, toimikausi 2022-2024

Tuomo Heikkinen, toimikausi 2022-2024

Arto Leskinen, toimikausi 2023-2024

Petteri Ruuskanen, toimikausi 2023-2024

## 10. VAHVISTETAAN VESIMAKSUN JA PERUSMAKSUN SUURUUS

Päätettiin vahvistaa vesimaksu talousarvion mukaisesti

- Vesimaksu 1,74 €/m<sup>3</sup> + (alv. 24 %) = 2,15 €/m<sup>3</sup>

Päätettiin pitää perusmaksu ennallaan ja vahvistaa perusmaksu seuraavaksi

- Perusmaksu 90 €/vuosi + (alv. 24 %) = 111,60 €/vuosi

## 11. VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy.

Meri Heikkinen esitti tilintarkastajayhteisöksi KHT-yhteisö SYS Audit Oy:ta.

Markku Rissanen esitti, että aikaisempi tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy jatkaa tilintarkastusyhteisönä. Kumpikin esitys sai kannatusta.

Päätettiin suorittaa äänestys värillisillä lapuilla. Meri Heikkisen esitystä kannattavat äänestivät SINISELLÄ lapulla ja Markku Rissanen esitystä kannattavat äänestivät PUNAISELLA lapulla.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 38 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti:

SINISET äänet – 15 ääntä

PUNAISET äänet – 23 ääntä

Äänestyksen perusteella Markku Rissanen esitys tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy tuli valituksi.

## 12. VUOTOVESITILANNE

Tuomo Laitinen kertoi vuotovesi tilanteesta ja kävi läpi tehdyt toimenpiteet ja jatko-suunnitelman. Osuuskuntakokous ohjeisti hallitusta jatkamaan selvitystä ja tekemään toimenpiteitä vuotovesitilanteen korjaamiseksi.

## 13. VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Vakuudeksi

Mikko Helin  
puheenjohtaja

Aino Koponen  
sihteeri

Pekka Turunen  
Pöytäkirjantarkastaja

Meri Heikkinen  
Pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende