

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
Päivi Anneli Rissanen Kokouksen sihteeri	Telia	15.05.2026 09:24:06 UTC+03:00
PEKKA TAPIO TURUNEN Pöytäkirjantarkastaja	Telia	15.05.2026 09:26:03 UTC+03:00
Matti Kalervo Luukkonen Kokouksen puheenjohtaja	Telia	15.05.2026 09:34:44 UTC+03:00
Arto Tapani Kovanen Pöytäkirjantarkastaja	Telia	16.05.2026 15:31:21 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (3 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 29.04.2026 kello 17.00

PAIKKA: Jännevirran Baari, Uuhilahdentie 6, 70940 Jännevirta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Vesiosuuskunnan hallituksenpuheenjohtaja Arto Leskinen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 17.12.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Luukkonen, sihteeriksi Päivi Rissanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Kovanen ja Pekka Turunen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § KOKOUKSEN OSALLISTUJAT, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsut on postitettu 11.5.2023, lähetetty sähköpostilla 10.5.2023 ja julkaistu osuuskunnan internetsivuilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 14 henkilöä, joista osuuskunnan jäseniä oli 12 henkilöä ja asiamiehien välityksellä (valtakirjalla) osallistui 15 henkilöä (liite 1). Yhteensä äänioikeutettuja oli 27.

4 § TYÖJÄRJSTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen esityslista hyväksyttiin esityslistan mukaisena (liite 2).

5 § VUODEN 2025 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILNTARKASTUSKERTOMUS

Hallituksen puheenjohtaja Arto Leskinen esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2025 (liite 3 ja liite 4).

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA ALIJÄÄMÄN KÄSITTELY

Vahvistettiin Jännevirran vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025, joka on esitetty 5 §:ssä, ja jonka tuloslaskelma osoittaa 3 179,09 euron alijäämän ja taseen loppusumma on 716 202,71 euroa.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tilakauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen pääomaan tilille edellisten tilikausien tulos, eikä osinkoa jaeta.

7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE

Myönnettiin yksimielisesti hallituksen jäsenille tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

8 § HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIO VUODELTA 2026

Hallituksenpuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiot 2025:

Puheenjohtajan kokouspalkkio on 100 euroa/kokous ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 75 euroa/kokous.

Päätettiin säilyttää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot ennallaan. Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

9 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Hallituksen puheenjohtaja Arto Leskinen selosti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2026. Talousarviossa kiinteä perusmaksu säilyy ennallaan. (100,- + alv 25,5 %) Veden hinta on 2,51 €/m³ (sis. alv 25,5 %). Hallituksen puheenjohtajan mukaan hinnoittelun voidaan olettaa olevan kestävää vuodet 2026-2027 osuuskunnan nykyisellä kustannusrakenteella. Tiedossa olevat päivitystarpeet:

- 2026 Valvontasuunnitelman päivitys
- 2026 Riskienhallintasuunnitelman teko
- 2027 Omaisuudenhallintasuunnitelman teko

10 § VALITAAN OSUUSKUNNAN HALLITUS SEURAAVALLE KAKSIVUOTISKAUDELLE

Äänestettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallituksen pohjaesityksenä oli 3 jäsentä. Matti Luukkonen esitti hallitukseen 5 jäsentä ja sitä kannatettiin. Äänestys tehtiin kädennostolla. Matti Luukkosen ehdotus voitti. Hallituksen jäsenten lukumääräksi tuli äänestyksen jälkeen 5. Arto Leskinen toimitti äänestyksen alkaessa valtakirjan.

Äänestettiin henkilöistä hallituksen jäseniksi. Hallitukseen oli ehdolla seitsemän jäsentä: Matti Luukkonen, Pekka Turunen, Päivi Rissanen, Petteri Ruuskanen, Tuomo Heikkinen, Arto Leskinen ja Jaakko Salu. Kokouksen puheenjohtaja esitti, jokainen äänestysosoikeuden omaava voi äänestää hallitukseen 0-5 ehdokasta ja se kenet eniten haluaa hallitukseen tulee antaa 5 pistettä, seuraavalle 4, jne. Suoritettiin suljettu lippuäänestys: Matti Luukkonen 76 pistettä, Tuomo Heikkinen 59 pistettä, Arto Leskinen 55 pistettä, Pekka Turunen 52 pistettä,

Jaakko Salu 48 pistettä, Päivi Rissanen 40 pistettä ja Petteri Ruuskanen 31 pistettä.

Hallitukseen valittiin kaudelle 2026-2027 seuraavat henkilöt:

Matti Luukkonen

Arto Leskinen

Pekka Turunen

Tuomo Heikkinen

Jaakko Salu

11 § VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI TOIMINNANTARKASTAJA

Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Juha Tissari Oy, joka esittää tilintarkastajaksi Juha Tissari, KHT, JHT.

12 § Muut asiat

Keskusteltiin toiminnantarkastajasta. Muita asioita ei ollut.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo 19.57.

VAKUUDEKSI

Matti Luukkonen

Päivi Rissanen

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Arto Kovanen

Pekka Turunen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja