

# LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN VUODEN 2006 VARSINAINEN KOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

**AIKA:** Torstaina 16.05.2006 kello 18:00

**PAIKKA:** Kontinjoen koulun juhlasali, KONTINJOKI

### 1. JÄRJESTÄYTYMINEN

#### a. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pietilä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen klo 18:00.

#### b. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Eero Sirviö.

#### c. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Aila Tervo.

#### d. KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jouko Suutari ja Eero Lukka

#### e. KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Jouko Suutari ja Eero Lukka

#### f. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu todettiin ilmoitetuksi osakkaille seuraavasti:

- Kokouskutsu on jaettu kirjallisesti kaikille osuuskunnan jäsenille kotiin **4.5.2006** päivätyllä ja **5. 5. 2006** postitetulla kirjeellä.
- Kokouskutsu on ilmoitettu Koti-Kajaanissa **29-30.4.2006**.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin läsnäolijat **liitteessä 1** olevan ääniluettelon mukaisesti yhteensä 18, joista 3 valtakirjalla, joilla annetaan valtuutus edustaa allekirjoittanutta kokouksessa, sekä UPM-Kymmene Oyj:stä Reijo Turunen läsnä ilman puhe ja äänioikeutta ja näin ollen äänestys-oikeus on 17:sta.

#### g. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Puheenjohtaja esitteli **liitteessä 2** esitetyn kokouksen esityslistan, kokouksen työjärjestykseksi. Yksimielisesti päätettiin hyväksyä esityslista työjärjestykseksi muutoksitta.

### 2. HALLITUKSEN ESITYKSET

#### a. VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pietilä esitteli tärkeimmät tapahtumat vuonna 2005, **liite 3** sekä vuoden 2005 tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) ajalta 1.1.2005 – 31.12.2005, **liite 4**

Tilikaudella liikevaihtoa on kertynyt 22 777,61 euroa, Vedenkulutus on ollut noin 18000 m<sup>3</sup> eli noin 92 m<sup>3</sup> / osakas. Jäsenmäärä oli vuoden 2005 lopussa 195 kpl.

#### b. VUODEN 2004 TILINTARKASTUKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1.2005 – 31.12.2005, **liite 5**

### 3. VARSINAISEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

#### a. EDELLISEN TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös.

**b. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN OSUUSKUNNAN HALLITUKSELLE**

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus osuuskunnan hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta.

**c. EDELLISEN TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotus siirtää yli-/alijäämä oman pääoman eriin edellisen vuoden voitto-/tappiotilille. (tappio 10.151,75 €)

**d. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Yksimielisesti päätettiin, että hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan 17,00 euroa kokoukseen osallistumisesta ja lisäksi ATK-laite ja – käyttökorvauksena, sekä puhelinkulujen vuosikorvauksena hallituksen puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle ja sihteerille 170 euroa kullekin. Vuosi palkkio hallituksen puheenjohtajalle, rahastonhoitajalle ja sihteerille 350 euroa kullekin. Lisäksi rahastonhoitajalle maksetaan 50 euroa/kk toimistovuokraa oman työhuoneen käytöstä osuuskunnan työtehtävien hoidossa.

Matkakulut korvataan valtion matkakustannusten mukaisesti verottajan hyväksymän kilometritaksan mukaisesti (0,42 euroa/km vuonna 2006) hallituksen jäsenille, varajäsenille ja jäsenille osuuskunnan tehtävien hoidosta johtuvista matkoista **liite 6**.

Yksimielisesti päätettiin, että tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkiot maksetaan laskituksen mukaisesti tehdystä työstä.

**e. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Hannu Pietilä ja hänen varahenkilönsä Pertti Mulari sekä Martti Kontio ja hänen varahenkilönsä Eero Kananen.

Uusiksi hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valittiin yksimielisesti Eero Kananen ja hänen varajäsenekseen Hannu Pietilä sekä Jouko Suutari ja hänen varajäsenekseen Vesa Veli Hirvonen.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat seuraavat henkilöt:

Hallituksen jäsen

Eero Kananen  
Jouko Suutari  
Aila Tervo  
Olavi Mustonen  
Ilkka Huusko  
Kalle Herranen  
Arja Alasalmi

Varajäsen

Hannu Pietilä  
Vesa Veli Hirvonen  
Meeri Suutari  
Eero Sirviö  
Eero Suutari  
Reino Väliisaari  
Jukka Komulainen

Todettiin, että varajäsenet ovat samanaikaisesti erovuoroisia varsinaisten jäsenten erovuoron yhteydessä.

**f. OSUUSKUNNAN TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA**

Tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young tilintarkastusyhteisö, Teknologiaapuisto PL 110 87500 Kajaani, missä päävastuu tarkastuksen toimittamisesta on KHT-tilintarkastaja Eero Huuskolla.

**g. OSUUSKUNNAN KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN**

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen sihteerin esitys, että vesiosuuskunnan kokouskutsu ilmoitetaan Koti-Kajaani lehdessä ja kirjeitse jäsenille osuuskuntalain määräajan puitteissa (**liite 7**).

**h. VALTUUDEN ANTAMINEN HALLITUKSELLE PÄÄTTÄÄ LIITTYMISMAKSUUN LIITTYVISTÄ ASIOISTA**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pietilä esitti, että hallitus valtuutetaan 1 vuodeksi päättämään liittymismaksujen suuruudesta.

Todettiin, että sääntöjen mukaan osuuskunnan kokous päättää liittymismaksuun liittyvistä asioista tai voi valtuuttaa hallituksen päättämään liittymismaksuun liittyvistä asioista.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään liittymismaksuista 1 vuodeksi eteenpäin.

#### **i. VALTUUDEN ANTAMINEN HALLITUKSELLE PÄÄTTÄÄ OSALLISTUMISESTA JÄTEVESIHUOLTOON PURNUNNIEMELLÄ**

Hallituksen rahastonhoitaja Martti Kontio kertoi Venäänniemeen olevan rakennuskaavamuutoksen vireillä, jolla muutettaisiin vapaa ajan tontit ympärivuotisen asumisen tonteiksi. Tällöin pitäisi rakentaa myös yhteinen tai kiinteistökohtainen jätevesihuolto. Martti Kontio esitti, että hallitus valtuutetaan päättämään osallistumisesta jätevesiviemärin hoitamisesta Purnunniemellä

Todettiin, että vaihtoehtoja on kaksi:

1. se kuuluu osuuskunnan toimintaan
2. jätevesihuolto annetaan omalle jätevesiosuuskunnalle, jonka muodostaa ne vesiosuuskunnan osakkaat, joille jätevesijohto on rakennettu

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättämään vesiosuuskunnan osallistumisesta Purnunniemen jätevesihuoltoon. Viemärintiasta tiedotetaan jäsenistölle.

#### **j. TOIMIHENKILÖN PALKKAAMISESTA OSUUSKUNNAN ASIOIDEN HOITOON**

Hallituksen puheenjohtaja esitteli asian, josta keskusteltiin.

#### **k. VALTUUDEN ANTAMINEN HALLITUKSELLE VALITA KO. TOIMIHENKILÖ JA PÄÄTTÄÄ HÄNEN PALKKION SUURUUDESTA**

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus päättää sopivan sivutoimimisen toimihenkilön valitsemisesta vesiosuuskunnan sisältä ja päättämään myös hänen palkkion suuruudesta sekä määrittämään työt, jotka hänelle kuuluu.

### **4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

#### **a. TIEDOTE: RUNKOVESILINJAN LAAJENTUMISESTA PURNUNNIEMEEN**

Hallituksen rahastonhoitaja Martti Kontio esitteli tämän hetkisen tilanteen runkovesilinjan laajentumisesta Purnunniemeen. Koko rakentamisen kustannusarvio alitti budjettiarvonsa ja rakentamisen aikataulu toteutui suunnitelmien mukaan.

#### **b. TIEDOTE: VESIOSUUSKUNNAN SÄHKÖ-POSTI JA INTERNET-HANKE**

Hallituksen sihteeri Aila Tervo kertoi vesiosuuskunnan sähkö-posti ja internet-hakkeesta. Vesiosuuskunnalle on rakennettu internetsivut, jonka osoite on [www.lsvok.fi](http://www.lsvok.fi). Sivut eivät ole vielä aivan valmiit ja työ jatkuu syksyllä edelleen Kainuun Ammattiopiston harjoitustyönä. Osuuskunnalle on rakenteilla myös sähköposti joka ei ole vielä valmis.

#### **c. TIEDOTE: VESIOSUUSKUNNAN LOGO- LAADINTAKILPAILU**

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Pietilä kertoi vesiosuuskunnan logo- laadintakilpailun järjestämisestä lähitulevaisuudessa. Logo näkyy aikanaan myös internet-sivuillamme ja mahdollisesti tulevissa asiakirjoissa.

### **5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat puukot hallituksesta eroaville puheenjohtaja Hannu Pietilälle ja rahastonhoitaja Martti Kontiolle ja kiitti heitä hyvin hoidetusta työstä vesiosuuskunnan hyväksi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 19.35.

EERO SIRVIÖ

Eero Sirviö

Puheenjohtaja

AILA TERVO

Aila Tervo

Sihteeri

- LIITTEET:**
- Liite 1 Ääniluettelo kokouksessa läsnä olleista
  - Liite 2 Kokouksen työjärjestys
  - Liite 3 Osuuskunnan tärkeimmät tapahtumat 2004
  - Liite 4 Tilinpäätös, (tuloslaskelma ja tase)
  - Liite 5 Tilintarkastuskertomus
  - Liite 6 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  - Liite 7 Osuuskunnan kokouskutsun julkaiseminen

Yllä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todennet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi Kajaanissa 30. 5. 2006.

JOUKO SUUTARI

Jouko Suutari

EERO LUKKA

Eero Lukka