

## PÖYTÄKIRJA

### VARSINAINEN KOKOUS 2026

AIKA **Tiistaina 28.4.2026 klo 18.00**

PAIKKA **PRISMA kokoustila 3. krs, Veturitie 1, 87100 Kajaani**

---

- 1 Kokouksen avaus  
Juha Haukka avasi kokouksen klo 18,05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa. Hyväksytään kokouksen esityslista.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Haukka ja sihteeriksi Ulla Kangasniemi.  
Pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Liimatainen ja Simo Korhonen ja he toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut osakkaille on postitettu 24.3.2026. Paikalla oli osakkaita 14 ja valtakirjalla 1.  
Päätös: todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Tilinpäätös 2025 ja tilintarkastuskertomus  
Käytiin läpi tilinpäätös vuodelta 2025 ja tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös näyttää tilikaudelle voittoa 16.175,97 €. Taseen loppusumma on 822.919,00 €. Heikki Hyvärinen esitti, että jatkossa kokouskutsussa on maininta missä kokousmateriaalit ovat nähtävissä kaksi viikkoa ennen kokousta.
- 5 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja tuloksen käsittely  
Päätettiin, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan ja hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksyttiin.
- 6 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille tilikaudelta  
Päätös: Vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
- 7 Päätetään ali/ylijäämän käyttämisestä  
Päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan hallituksen esityksen mukaisesti edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
- 8 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
Päätös: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1500 €/vuosi, jäsenelle 100 €/kokous. Matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan, vuonna 2026 0,55 €/km. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

## PÖYTÄKIRJA

### VARSINAINEN KOKOUS 2026

AIKA **Tiistaina 28.4.2026 klo 18.00**

PAIKKA PRISMA kokoustila 3. krs, Veturitie 1, 87100 Kajaani

---

9 Valitaan hallituksen jäsenet, tarvittaessa  
Vuonna 2026 erovuoroisia jäseniä olivat Simo Korhonen, Esa Liimatainen,  
Tauno Rytönen.

Hallitus vuodelle 2026: Seppo Orenius (2028)  
Simo Korhonen (2028)  
Tauno Rytönen (2028)

Juha Haukka (2027)  
Jari Karjula (2027)  
Antti Haataja (2027)  
Mika Pylvänäinen (2027)

10 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja  
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab KHT-yhteisö ja vastuullisena  
tilintarkastajana Antti Kääriäinen.

11 Myönnetään hallitukselle valtuus hintojen muuttamiseen toimikauden aikana  
(3 vuotta) Voimassa olevat hinnat:

Talousvesi 2,08 €/m<sup>3</sup>– laskutus 2 kertaa vuodessa  
Jätevesi 3,70 €/m<sup>3</sup>– laskutus 2 kertaa vuodessa  
Mittarivuokra 18,83 €/vuosi – laskutus 2 kertaa vuodessa  
Perusmaksu talousvesi 126,76 €/vuosi – laskutus 2 kertaa vuodessa  
Perusmaksu jätevesi 126,76 €/vuosi – laskutus 2 kertaa vuodessa

Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuus muuttaa hintoja.

12 Päätetään maksuhuomautuskulun suuruudesta  
Maksuhuomautuskulun suuruudeksi päätettiin 12 €. Lisäksi aiheutuvat kulut  
perinnästä ja korot laskutetaan velalliselta.

## PÖYTÄKIRJA

### VARSINAINEN KOKOUS 2026

AIKA Tiistaina 28.4.2026 klo 18.00

PAIKKA PRISMA kokoustila 3. krs, Veturitie 1, 87100 Kajaani

---

#### 13 Muut asiat

13.1 Vuoto-asiat, Juha Haukka kertoi liikevaihdon kautta selvityksen, että todennäköisesti vesivuotoa ei ole. Kiinteistöiltä on saatu kuvat mittareista, joiden mukaan laskutus on saatu korjattua ja kohdalleen.

13.2 Vesimittareiden vaihtotyö suunnitteilla kesälle 2027. Rahoitetaan talletusvaroin.

13.3 Veden laadun kerrottiin parantuneen tietyllä kiinteistöllä.

#### 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kajaanissa 28.4.2026



Juha Haukka  
Kokouksen puheenjohtaja



Simo Korhonen  
Pöytäkirjan tarkastaja



Ulla Kangasniemi  
Sihteeri



Esa Liimatainen  
Pöytäkirjan tarkastaja