

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 2024

Aika 26.9.2024
Paikka Tapahtumatalo Numminen Ojankulmantie 20, 04660 NUMMINEN
Läsnä Kokouksessa oli 31 osuuskunnan jäsentä, joista 4 valtakirjalla. (Liite 1)

- 1. Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Kiiski avasi kokouksen klo 18:00.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
 - kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kiiski
 - kokouksen sihteeriksi valittiin Nina Ambrusin
 - kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Tähkäpää ja Irma Koli
 - kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Sakari Tähkäpää ja Irma Koli
- 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen.**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokous pidetään vesiosuuskunnan sääntöihin nähden myöhässä.
- 4. Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Muissa asioissa pyydettiin käsiteltäväksi kannatusjäsenten irtisanoutumisasiaa.
- 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös, rahoituslaskelma ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023**
Esiteltiin toimintakertomus, tilinpäätös, rahoituslaskelma ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023.
- 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.**
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase ja päätettiin kirjata vuoden 2023 tappio 56.671,39 € voitto/tappio tilille.
- 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2023.
- 8. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, sekä matkakustannusten perusteet**
Päätettiin pitää hallituksen kokouspalkkiot ja töistä maksettavat korvaukset ennallaan. Kokouspalkkio 100 € / kokous. Tehdyistä töistä maksetaan 17,50 € / tunti ja matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
- 9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen**
Päätettiin valita Satu Samuli hallituksen varsinaiseksi jäseniksi ja Julius Pietarinen varajäseneksi.
Mäntsälän kunnasta jatkaa Tapio Havula ja Pornaisten kunnasta Pekka Villanen.

10. Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2024

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy päävastuullisena tilintarkastajana Emmi Cavenius.

11. Päätetään osuuskuntakokouksen koollekutsumistapa.

Päätettiin että osuuskuntakokous kutsutaan koolle kirjeellä. Kutsut lähetetään viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Kutsu ja materiaali lisätään samana päivänä osuuskunnan nettisivuille.

12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 - 2025

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2024 – 2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

Veden hinnat ja perusmaksut ovat 1.1.2025 alkaen seuraavat:

- puhdas vesi 2,7 €/m³ sis. alv 25,5%
- jätevesi 3,79 €/m³ sis. alv 25,5 %
- perusmaksu 326,3 €/vuosi sis. alv 25,5 %

Talousarvioon korjataan ”Jäsenmäärän” kohdalle ”Liittyneiden jäsenten määrä” selkeyttämään sitä, että liittymättömiltä jäseniltä ei peritä perusmaksua.

13. Muut asiat (asioista keskusteltiin, mutta ei päätetty)

Vesiosuuskunnan hallitus on ilmoittanut kannatusjäsenille, että heillä on mahdollisuus irtisanoutua jäsenyydestä 30.9.2024 mennessä. Jos jäsenyydestä ei halua irtisanoutua niin vesiosuuskunta laskuttaa vuosien 2022, 2023 ja 2024 lainahoitomaksut takautuvasti. sekä muut mahdolliset tulevat osuuskunnan toiminnan edellyttämät maksut. Vesiosuuskunnalla on vain yhdenlaisia jäseniä ja muut kuin kulutusperusteiset maksut kuuluvat kaikkien jäsenten maksettaviksi siitakin huolimatta, että liittymistä ei ole tapahtunut.

Keskusteltiin siitä, että onko liittymättömälle jäsenelle mitään hyötyä siitä, että hän olisi jäsen ja todettiin, että sellaista hyötyä ei ole, koska vesiosuuskunnan toiminta ei ole laajentumassa uusille alueille. Hyötyä ei muodostu myöskään niille kannatusjäsenille, joiden kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta alueen ulkopuolella.

Koska jäsenmaksujen palautus pitäisi kirjanpidollisesti hoitaa vapaasta omasta pääomasta, jota vesiosuuskunnalla ei tällä hetkellä ole, niin jäsenmaksuja ei voida vielä palauttaa.

Keskusteltiin myös uusista etäluettavista vesimittareista. Asennettuja mittareita on nyt noin 100 kappaletta. Asennukset on tehty Nummisten alueella. Uuden vesimittarin käyttöikä on noin 15 vuotta. Mittarissa on oma paristo, joten se ei käytä kiinteistön sähköä. Kun pariston teho alkaa heiketä niin se lähettää siitä tiedon, jonka jälkeen vaihdetaan kokonaan uusi mittari.

Mittari lähettää tiedon vedenkulutuksesta Digitan LoraWan-verkon kautta suoraan vesiosuuskunnan laskutusohjelmaan. Asiakkaat voivat myös itse seurata vedenkulutustaan tuntitasolla Digitan OmaVesi-palvelusta (linkki löytyy vesiosuuskunnan kotisivuilta).

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.31

Jukka Kiiski
Kokouksen puheenjohtaja

Nina Ambrusin
Kokouksen sihteeri

Sakari Tähkäpää
Pöytäkirjan tarkastaja

Irma Koli
Pöytäkirjan tarkastaja

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