

Paikka: Kirsu (entinen Kumpusen koulu)
Aika: 22.05.2017 klo 18.30
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet liitteen 1 mukaan

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan puh.johtaja Kari Weisell avasi kokouksen klo 18:30.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Weisell ja sihteeriksi Raimo Serguskin.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Markus Karppinen ja Veli-Matti Pitkänen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Jousessa 11.05.2017, eli vähintään viikkoa ennen ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 2).

Tilikauden tappio 82968 € tappio noussut edellisvuodesta, poistot 47668 €.

Keskustelua herätti suuret huolto- ja korjauskulut, myös viemärin asian mukaisella käytöllä voidaan ehkäistä pumppujen vauriot.

Vahvistettiin toimintakertomus, tilinpäätös ja luettiin tilintarkastuskertomus(liite 3).

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Osuuskunnan kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2016.

9. Toimintasuunnitelma ja tulo- menoarvio

Toimintasuunnitelma 2017 (liite 4), tulo- ja menoarvio 2017 (liite 5) esitettiin ja vahvistettiin.

Keskustelua tuli mahdollisesta Kuopion Vesi ja Siilinjärven Vesihuoltolaitoksen yhdistyminen.

Kari Weisell kertoi Siilinjärven kunnan pitävän kiinni Vesiosuuskunnille luvastusta hintojen alennuksista, jos liitos toteutuu.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä jäsenten palkkiot

Hyväksyttiin hallituksen esitys pitää kokouspalkkiot ennallaan. Puheenjohtaja ja sihteeri 300 €/ kokous, hallituksen jäsenet 60 €/ kokous. Matka- ja puhelinkulut maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Weisell, Ari Kinnunen, Ahti Savolainen, Maija-Leena Pitkänen ja Raimo Serguskin. Varajäseniksi valittiin Veli-Matti Pitkänen ja Esa Pirskanen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valintaan suostumuksensa ovat antaneet Kari Janhonen KHT ja Liisa Kuopusjärvi HTM, varalle Ahti Väisänen HTM ja Senja Sinikka Hiidenmaa KTM.

13. Osuuskunnan kokouskutsujen julkaisu

Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan paikallislehti Uutis- Jousessa ja tiedotetaan vielä tekstiviestillä.

14. Muut asiat

Esille nousi korvaus kiinteistöpumppaamoinen sähkön kulutuksesta.

Tuleva hallitus selvittää asiaa.

Juha Rissanen selvitti Labko seurantajärjestelmän hyötyjä. Labkoja on asennettu linja- ja välipumppaamoihin, jätevesiviemäriin, vesivirtaus- ja paineenkorotusasemaan Köörtintiellä. Hyödyt näkyvät pumppujen käytön valvonnalla ennakoimalla huoltotarpeet. Vesiputkiston vuodot on myös havaittavissa seurantajärjestelmästä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:28

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Markus Karppinen
pöytäkirjantarkastaja

Veli-Matti Pitkänen
pöytäkirjantarkastaja