

POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNNAN  
VARSINAINEN KOKOUS

1 (5)

**Aika:** 5.9.2020 klo 9.00 – 12.02

**Paikka:** Mustinlahden Kylätalo, Mustinlahdenranta 10, 71310 Vehmersalmi

**Läsnä:**

Martti Hätinen	Seppo Hassinen
Eero Hätinen	Johanna Joukanen-Miettinen
Teuvo Nissinen	Leo Miettinen
Raimo Hätinen	Ilkka T. Kempainen
Ate Savolainen	Pertti Ryyänen
Hannu Hyvärinen	Yht. Rahunen/Oiva Rahunen
Timo Holopainen	Matti Reinikainen
Katriina Holopainen	Heikki Mononen
Pentti Leskinen	Juhani Miettinen
Jani Miettinen	Pentti Tieranta (poistui klo 10.55 kohdan 6 jälkeen)
Jouni Miettinen	Pekka Kapanen
Markku Miettinen	Tuula Aapa
Pekka Marin	Aulis Pelkonen
	Ari Laukkanen

**1. Kokouksen avaus**

Kokouksen avauksen suoritti hallituksen puheenjohtaja / toimitusjohtaja Martti Hätinen. Kokouksen aluksi Juhani Miettinen esitteli Mustinlahden Kylätalon historiaa. Tämän jälkeen vietettiin hiljainen hetki Pentti Mönkkösen muistolle.

**2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Tuula Aapa ja sihteeriksi Teuvo Nissinen.

**3. Pöytäkirjantarkastajien valinta, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina**

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Kempainen ja Pekka Marin.

**4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vesiosuuskunnan sääntöjen mukaan kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoitus julkaistaan ainakin yhdessä jäsenten keskuudessa runsaasti leviävässä tai osuuskunnan määräämässä sanomalehdessä.

Merkitään, että kokouksesta on ilmoitettu Savon Sanomat –lehdessä 26.8.2020.

**Päätös:** Johanna Joukanen-Miettinen totesi, että kokousasiakirjoja ei ole toimitettu eikä niitä ole ollut nähtävillä ja esitti, että kokousta ei jatketaisi. Osa osanottajista kannatti kokouksen jatkamista. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan kädennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kokouksen jatkamista äänestävät jaa ja ne jotka eivät kannata kokouksen jatkamista äänestävät ei. Äänestystulos oli 13 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kokousta jatketaan. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Vuoden 2019 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus**

Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunnot vuoden 2019 tileistä.

Tilikauden alijäämä on 43.885,79 euroa ja taseen loppusumma 2.978.255,90 euroa.

**Päätös:** Esiteltiin v. 2019 toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä luettiin tilintarkastuskertomus.

Todettiin, että tilikauden alijäämä on 43.885,79 euroa ja taseen loppusumma on 2.978.255,90 euroa.

**6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

**Päätös:** Tilintarkastajan lausuntoon viitaten, osa osanottajista oli sitä mieltä, että tilinpäätöstä ei voida vahvistaa ja osa taas sitä mieltä, että tilinpäätös voidaan vahvistaa. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan kädennostoäänestys – äänestystulos oli: 12 kannatti vahvistamista ja 13 ei kannattanut sen vahvistamista. Lisäksi esitettiin erityistilintarkastusta. Puheenjohtaja totesi, että äänin 13-12 tilinpäätöstä ei vahvisteta ja haetaan erityistilintarkastusta aluehallintoviranomaiselta (AVI).

**7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2019 tileistä ja hallinnosta**

**Päätös:** Jätettiin pöydälle – käsitellään sen jälkeen kun erityistilintarkastus on suoritettu.

**8. Mahdollisen ylijäämän käyttö**

Tuloslaskelman mukainen alijäämä on 43.885,79 euroa.

Hallitus esittää ylijäämän vahvistamista ja sen kirjaamista voitto/tappiotilille.

**Päätös:** Jätettiin pöydälle – käsitellään sen jälkeen kun erityistilintarkastus on suoritettu.

**9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien ym. palkkioiden määrääminen**

Vuoden 2019 varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätetty, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota - hallituksen kokoukset ja työmaakokoukset - seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri 45,00 € / kokous
- hallituksen jäsenet 45,00 € / kokous

Lisäksi kilometrikorvaukset ja puhelinlaskut on maksettu esitettyjen laskujen mukaan.

Tilintarkastuksesta on maksettu korvaukset esitettyjä laskuja vastaan.

**Päätös:** Päätettiin, että v. 2020 hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille ja hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 45,00 euroa/kokous (hallituksen kokoukset ja työmaakokoukset).  
Kilometrikorvaukset ja puhelinlaskut maksetaan esitettyjä laskuja vastaan.  
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

**10. Erovuoroisten jäsenten valinta tarvittavin osin**

Hallituksen jäsenistä on tällä kertaa erovuorossa (30. vuosi → 3. vuosi)

Ari Laukkanen ja Timo Veiste. Lisäksi hallitukseen on valittava jäsen, hallituksesta eronneen jäsenen, Johanna Joukanen-Miettisen tilalle sekä Pentti Mönkkösen (äkillisesti menehtynyt) tilalle.

Lisäksi hallitukseen valitaan vuodeksi kerrallaan niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä.

**Päätös:** Päätettiin, että hallitus valitaan pääosin uusiksi (Teuvo Nissisen ehdotus). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:  
Seppo Hassinen (Tulikallio), Juhani Miettinen (Mustinlahti), Pekka Marin (Hiidenlahti), Jarmo Nykänen (Akonpohja), Tuula Aapa (Tulikallio), Johanna Joukanen-Miettinen (Ruokonen), Heikki Mononen (Litmaniemi).  
Lisäksi varajäseniksi valittiin: Ate Savolainen, Matti Rissanen, Pertti Ryytänen, Leo Miettinen, Pentti Leskinen, Katriina Holopainen ja Jani Miettinen.

**11. Tilintarkastajien valinta**

Vuodelle 2020 esitetään valittavaksi Juha Tissari KHT, JHTT ja Juha Tissari Oy, KHT-yhteisö, joka nimeää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Tuomo Sirviön HT. Varatilintarkastajaksi esitetään valittaviksi Turo Jaakkola KHT, ja Jari Nurkkala, KHT.

**Päätös:** Vuodelle 2020 valittiin jatkamaan Juha Tissari KHT, JHTT ja Juha Tissari Oy KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Tuomo Sirviö HT. Varatilintarkastajaksi valittiin Turo Jaakkola KHT, ja Jari Nurkkala KHT.

Hallitus kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut myöhemmin.

**12. Taloussuunnitelma vuodelle 2020**

Hallituksen hyväksymän taloussuunnitelman esittely.

**Päätös:** Taloussuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.

**13. Missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan**

Osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Vuoden 2019 varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 25.5.2019 päätettiin, että ilmoitus osuuskunnan kokouksesta julkaistaan Savon Sanomat –lehdessä. Lisäksi kevään vesilaskutuksen yhteydessä ilmoitetaan kokouksen ajankohdasta ja paikasta.

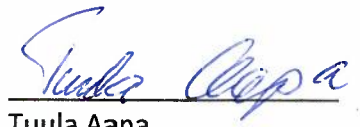
**Päätös:** Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa sekä vesiosuuskunnan nettisivuilla, lisäksi kokouksesta tiedotetaan kevään vesilaskutuksen yhteydessä.

**14. Muut asiat**

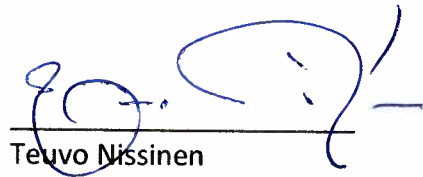
- Todettiin, että jätevesipumppaamot tarkastetaan ja huolletaan kerran vuodessa koko osuuskunnan toiminta-alueella
- Listattiin uuden hallituksen tehtäviä
  - sääntömuutosten päivittäminen
  - toiminnallisten muutosten päivittäminen
  - tarvittavien kilpailutusten suorittaminen
  - toimivien nettisivujen laatiminen
  - kokouspöytäkirjojen saattaminen nettisivuille
  - laskuttajan tietojen liittäminen laskuun

**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02.




Tuula Aapa  
puheenjohtaja



Teuvo Nissinen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Tuusniemellä 10 / 9 2020

  
Ilkka Kemppainen  
pöytäkirjantarkastaja  
Pekka Marin  
pöytäkirjantarkastaja