

25.5.2005

---

## VARSINAINEN KOKOUS V. 2005

Aika 25.5.2005 klo 18.00 – 20.05

Paikka Parkkojan koulu Alkutaival 16, Pornainen

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 51 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Pelto, joka piti avauspuheenvuoron. Samalla hän ehdotti, että jokaiselle osuuskunnan jäsenelle postitettua kokouskutsua käytetään esityslistana.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

*Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa*

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Jukka Pietilä, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Martti Valo ja Jorma Kosonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina.

Päätös Hyväksyttiin

### 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen*

Kokouskutsu on julkaistu Tuusulanjärven Viikkouutisissa (liite 2) viikkoa ennen kokousta ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle on postitettu kokouskutsu (liite 3).

Ehdotettiin hyväksyttäväksi

Päätös Hyväksyttiin

### 4. V.2004 tilikausi

*Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta*

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2004, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen.. Keskusteltiin v.2004 tilinpäätöksestä, mikä osoitti voittoa 28987,02 €.

25.5.2005

---

#### 5. Tilinpäätöksen vahvistus

*Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta*

Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätös Hyväksyttiin

#### 6. Vastuuvapauden myöntäminen

*Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä*

Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

Päätös Hyväksyttiin

#### 7. Tilikauden ylijäämä

*Päätetään ylijäämän käyttämisestä*

Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle ylijäämän 28987,02 €:n kirjaamista voitto- ja tappioutilille.

Päätös Hyväksyttiin

#### 8. V.2005 palkkiot

*Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot*

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 60,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset yleisen taksan mukaan, tällä hetkellä 0,40 €/km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista tehdyistä töistä maksetaan 14,00 €/h sekä matkakorvaus 0,40 €/km. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

#### 9. V.2005 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä.

Päätös Hyväksyttiin

25.5.2005

---

#### 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä

Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Kokous keskusteli hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja ehdotti, että hallitukseen kuuluu edelleen viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Samalla kokous ehdotti että varajäsen kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin.

Päätös Hyväksyttiin

#### 11. Hallituksen jäsenten valinta

*Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Veijo Peltola. Hallituksen varajäsen valitaan vuosittain. Kokous ehdotti Veijo Peltolaa jatkamaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen varajäseneksi ehdotettiin jatkamaan Jussi-Pekka Aukia.

Päätös Hyväksyttiin

#### 12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Ehdotettiin tilintarkastajiksi Raimo Jantunen ja htm Pentti Komonen ja varatilintarkastajiksi Juhani Aunola ja Anne Peltonen.

Päätös Hyväksyttiin

#### 13. Osuuskuntakokouksen kutsu

Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Ehdotettiin käytettäväksi ilmoituslehtenä Tuusulanjärven Viikkouutiset ja ehdotettiin kirjallinen kutsu hallituksen tehtäväksi kaikille jäsenille.

Päätös Hyväksyttiin

25.5.2005

---

#### 14. Toimialamuutos, toinen käsittely

Käsitellään toisen kerran osuuskunnan sääntömuutos koskien osuuskunnan toimialan muutosta. Osuuskunnan toimialaa muutetaan siten, että osuuskunnalla on halutessaan mahdollisuus rakentaa viemäriverkosto.

Nykyinen

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesijohtoverkosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten.

Korjattu

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärlaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.

Ehdotettiin hyväksyttäväksi korjattua versiota.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti toisen kerran.

#### 15. Suunnittelukeskus Oy:n laatima yleissuunnitelma viemäriverkoston mahdollisesta rakentamisesta

Esiteltiin Suunnittelukeskus Oy:n laatima yleissuunnitelma, ja keskusteltiin siitä. Samoin kuultiin selostus siirtoviemärin rakentamisesta Pornaisista Keravalle.

#### 16. Päätös viemäriverkoston rakentamisesta

Esitettiin viemäriverkoston rakentamisen aloittamista.

Keskusteltiin viemäriverkoston rakentamisen eduista ja haitoista ja hinnasta. Hinta tulee olemaan n. 7000 € / kiinteistö, ilman puhdasta vettä. Jo jäsenenä olevilta tullaan huomioimaan puhtaan veden liittymisen osuus jollakin osuudella. Rahoitus pyritään järjestämään siten, että liittymismaksu voidaan maksaa 12 vuoden aikana. Keskusteltiin erilaisista mahdollisista avustuksista rakentamiseen. Mäntsälän ja Pornaisten kunnat ovat lupautuneet avustaa hanketta.

Päätös

Hyväksyttiin viemäriverkoston rakentamisen aloittaminen.

#### 17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05

25.5.2005

---

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Pietilä  
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Vainio  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Martti Valo

Jorma Kosonen