

## OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021

**Aika:** Lauantai 25.9.2021 klo 10

**Paikka:** Rantasalmen kunnan virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone.

---

### 1) Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Varis avasi kokouksen ja kertoi vuoden 2020 tapahtumista. Osuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2020 liitteenä 1.

### 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa

Kokouksen avauksen jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Korhonen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Martti Kääriäinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla äänenlaskijoiksi valittiin Merja Kontturi ja Tiina Reijonen.

### 3) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla. Todettiin läsnäolijat, läsnäolijaluettelo liitteenä 2. Läsnä oli kaikkiaan 14 jäsentä.

### 4) esitetään toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Toimitusjohtaja Martti Kääriäinen esitteli toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Osuuskuntakokous kirjasi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi (Liite 3.)

### 5) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Martti Kääriäinen esitteli tuloslaskelman ja taseen (liite 4 ja 5.). Tilinpäätös, joka osoitti tappiota 17.812,29 euroa, vahvistettiin. Tappio kirjataan hallituksen esityksen mukaisesti aiempien vuosien voitto-/tappiovaroihin.

### 6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Osuuskuntakokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

### 7) päätetään ylijäämän käyttämisestä

Todettiin, ettei ylijäämää ollut

### 8) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 500 € ja hallituksen jäsenille 60 € kokouspalkkiota per kokous, eikä erillistä kulukorvausta makseta. Matkakuluissa jatketaan ed. vuoden käytäntöä, eli matkakorvausten suorituksessa noudatetaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta 2021.

## OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021

**Aika:** Lauantai 25.9.2021 klo 10

**Paikka:** Rantasalmen kunnan virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone.

---

### 9) Valitaan osuuskunnan tilintarkastaja

Osuuskuntakokous valitsi vuoden 2020 kokouksessa, toistaiseksi voimassa olevaan toimeksiantosuhteeseen Tilintarkastusyhteisö HJL Tilintarkastajapalvelut Oy, jotka jatkavat ko. tehtävässä.

### 10) Sääntöjen mukaisen ylimääräisen maksun kerääminen 2021

Hallituksen esitys: Koska kuluneen tilikauden toiminallinen tappio oli 3 018,10 € ja tulevalla tilikaudella 2021 osuuskunnan liiketoiminnansiirto/ kauppa Rantasalmen kunnan vesilaitokselle vaatii taloudellista panostusta, päätti hallitus esittää osuuskuntakokoukselle ylimääräisen maksun keräämistä osuuskunnan sääntöjen 9§ mukaisesti.

Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että ylimääräistä maksua otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua. Ylimääräistä maksua määrätään jäsenten suoritettavaksi kahtena eränä yhteensä se osuus mikä jäsenellä on prosenttiosuus liittymismaksujen yhteismäärästä.

Sääntöjen mukaan lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

Hallitus päätti esittää osuuskuntakokoukselle, että kun osuuskunnan liiketoiminnansiirto/ kauppa Rantasalmen kunnalle toteutuu ja jäsenyys lakkaa ennen sääntöjen mainitsemaa viittä tai kymmentä vuotta, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

Ylimääräisen maksujen yhteenlaskettu summa on 9.600 € (3.018,10 € + 6.609,00 €).

Osuuskuntakokous päätti hyväksyä yksimielisesti hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen päättämään maksun erääntymispäivästä.

### 11) Leisniemen VH yleissuunnitelma

Hallitus on toteuttanut Leisniemen vesihuollon yleissuunnitelman laadinnan.

Rantasalmen kunta maksoi suunnitteluun liittyvät kustannukset.

Yleissuunnitelma on asiakirja mikä mahdollistaa hankkeen arvioinnin, niin yksityisten liittyvien talouksien osalta, että osuuskunnan kannalta. Hankkeen rakentamispäätökset osuuskunnassa tekee osuuskuntakokous hallituksen esityksestä.

Rakentamispäätöskokouksessa osuuskunta myös päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä.

## OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021

**Aika:** Lauantai 25.9.2021 klo 10

**Paikka:** Rantasalmen kunnan virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone.

---

Yleissuunnitelman perusteella Leisniemen alueen vesihuollon kiinteistökohtaiset kustannukset ylittävät reilusti osuuskunnan liittymismaksun, osuuskunnan nykyisillä liittymismaksun määräämisperusteiden mukaan laskettuna. Osuuskunnan periaatteen mukaan, uudet liittyjät eivät saa taloudellisesti rasittaa alkuperäisiä jäseniä. Näin ollen Leisniemen alueelle ei voida soveltaa suoraan osuuskunnan voimassa olevia liittymismaksun määräytymisperusteita. Mikäli Leisniemen alue päätettäisiin esittää osuuskuntakokoukselle rakennettavaksi, tulisi alueen kiinteistöjen vastata yhteisvastuullisesti kaikista rakentamiskustannuksista. Tämän lisäksi alueen kiinteistöjen tulee osallistua kiinteistöjen suhteessa runkolinjan rakentamiskustannuksiin Mustalahteen. Tämä tarkoittaisi n. 300-500 € osuutta/kiinteistö, mikä kirjattaisiin linjaston rakentamiskustannuksiin ja sitä kautta kiinteistön liittymismaksuihin. Leisniemen alueen kiinteistöjen rakentamiskustannus jakautuisi liittymismaksuun (vastaisi suunnilleen nykyisten liittyjien osuutta (vakituksilla asuinrakennuksilla n. 3.500- 3.900 €)) ja loppu osa, eli erotus olisi ei palautuskelpoista liittymismaksua johon lisätään arvonlisävero 24%.

Osuuskunnan hallitus toteaa, että Mustalahti-Porosalmen Vesi- ja Viemäri osuuskunta ei tässä vaiheessa lähde hanketta viemään eteenpäin, ennen kuin lopulliset liittyjät ovat selvillä. Kaikkien liittyvien kiinteistöjen tulee tehdä kirjallinen hakemus osuuskunnan verkostoon liittymisestä, jossa he ilmoittavat sitoutuvansa vastaamaan yhteisvastuullisesti kaikista Leisniemen vesihuollon rakentamiskustannuksista. Kirjallinen hakemus osoitetaan osuuskunnan hallitukselle. Hallitus muistuttaa, että kiinteistöjen tulee varautua myös mahdolliseen kustannusten kasvuun. Liittyjämäärän vähentyessä, kustannukset muille voivat kasvaa huomattavan korkeaksi. Lopullisesti kiinteistöille jaettava rakentamiskustannus vahvistettaisiin hankkeen päättymisen jälkeen osuuskuntakokouksessa. Koska valtio, eikä kunta avusta enää vesihuollon rakentamista, eikä kunta takaa rakentamislainaa, tulee liittyvien kiinteistöjen maksaa kaikki rakentamiskustannukset etukäteen, yhdessä laadittavan maksuohjelman mukaan. Maksuohjelma noudattaisi urakan maksuohjelmaa. Lisäksi perittävät ennakkomaksut joudutaan perimään arvonlisäverollisena, koska urakoitsijan laskut sisältävät arvonlisäveron. Arvonlisäveron palautus luetaan kuitenkin liittyvien kiinteistöjen eduksi lopullisessa menoselvityksessä.

Osuuskunta toteaa, että osuuskunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Osuuskuntakokous valtuuttaa hallituksen viemään hanketta eteenpäin yllä mainituilla ehdoilla. Rakentamispäätös tehdään ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa yhdessä liittyjien kanssa.

### 12) Muut asiat (yleiskeskustelu)

Huolto- ja hälytyksen yhteystiedot seuraavaan laskutukseen.

Liittymissopimusneuvottelut kunnan kanssa tilanne: Neuvottelut jatkuvat edelleen.

Vuoden vaihteeseen 2021-2022 asia ei ennätä valmistumaan.

Porosalmen kaava-alue jälkiliittymät ja verkosto vastuut (Saimaan Vesihuolto Oy)

**OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 2021**

**Aika:** Lauantai 25.9.2021 klo 10

**Paikka:** Rantasalmen kunnan virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone.

---

**13) Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osuuskunnan jäseniä aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:55

Rantasalmella 25.9.2021

Harri Korhonen  
puheenjohtaja

Martti Kääriäinen  
sihteeri

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja