

## VARSINAINEN KOKOUS

Aika 29.6.2018 kello 18.00

Paikka Rymättylän seurakuntakoti  
Viluntie 2, 21140 Rymättylä

Läsnä Osanottajaluettelo liitteenä 1

1 § Kokouksen avaus Carl-Erik Plathin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Carl-Erik Plathin ja sihteeriksi Aulis Möysä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Vuorinen ja Risto Saarisalo, jotka toimivat myöskin ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on toimitettu jäsenille yhteisösääntöjen 15 §:n mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Rakennustöiden nykyvaihe

Puheenjohtaja kertoi, että 1- ja 2 -vaiheiden työt ovat valmiit lukuun ottamatta vähäisiä tienparannus ja maisemointitöitä.

Matti Tiusanen selvitti 3 -vaiheen töiden alkaneen syksyllä 2017. Liittyjiä on 20 ja työt runkolinjan osalta pääosin tehty. Pumppuja asennetaan parhaillaan ja tehdään maisemointitöitä. Erään kiinteistön osalta työt odottavat viranomaislupaa putkien sijoittamiseksi.

5 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Esiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Keskustelussa Lasse Herpiö kummeksui sitä, että tuloslaskelmassa tulot ja menot ovat yhtä suuret toden, että näin meneteltäessä yhtiöllä ei ole käyttövaroja varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Hän kysyi myös siirto-saamisten erittelyä. Antero Kastemaa totesi, että kapasiteetin varausmaksua ei voida käsitellä niin kuin se nyt on kirjanpidossa käsitelty, koska kysymyksessä on ns. aineeton hyödyke. Keskustelussa mainittiin myös siitä, että toimintakertomus puuttuu ja että tiedottaminen osuuskunnassa on ollut huonoa. Myös rahoituslaskelmaa toivottiin liitettäväksi seuraavaan tilinpäätösinformaatioon.

6 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 1.1.-31.12.2017. Syntynyt tappio päätettiin kirjata voitto-/tappiotilille.

## 7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta

Keskustelussa esitettiin, että vastuuvapautta hallitukselle ei myönnetä vielä, vaan sen myöntäminen lykätään siihen, kunnes koko rakennusprojekti 1, 2 ja 3 -vaiheen osalta on suoritettu. Keskustelussa esitettiin myös vastuuvapauden myöntämistä kuluneelta tilikaudelta. Koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta, puheenjohtaja ehdotti suuntaa antavaa kädennostoäänestystä. Äänestyksen tuloksena oli vastuuvapauden myöntäminen. Kokous päätti näin myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille kuluneelta tilikaudelta. Pontena keskustelussa vielä esitettiin, että seuraavassa kokouksessa esitetään tarkempi erittely siitä, miten eri alueita on laskutettu / kohdeltu ja joissa laskelmissa esitetään ELY-tuen jakautuminen. Kokous edellytti myös seuraavassa kokouksessa tietoa siitä, mikä on tilintarkastuspalkkion suuruus tarkastetulta kaudelta. Plathin ilmoitti, että kuluvan kauden tilintarkastuspalkkio oli 682,00 euroa.

## 8 § Vahvistetaan 1 ja 2 -vaiheiden liittymismaksut

Plathin totesi, että vastoin kokouskutsussa luvattua, lopullista liittymähintaa ei voida ilmoittaa, koska urakoitsija ei ollut antanut tarkemmittaukseen perustuvaa riittävän tarkkaa selvitystä lopullisista kustannuksista. Urakoitsija on ilmoittanut laskuttavansa näistä vaiheista vielä 278.000,00 euroa, jota hallitus on pitänyt yksilöimättömänä, erittelemättömänä ja niin perusteettomana, että sitä ei voida laskennan perusteeksi ottaa. Huomioon ottaen kuitenkin esitellyt luvut, tulisi liittymämaksun määrä vesi- ja viemäri-liittymältä olemaan runsaat 13.000,00 euroa, enimmillään 14.000,00 euroa. Koska kuitenkin tarkkaa lukua ei voida ilmoittaa, hallitus esitti kokoukselle, että nyt päätettäisiin laskuttaa osakkailta kultakin 1.500,00 euroa, minkä lisäksi ne osakkaat, jotka haluavat maksaa koko lainaosuutensa pois, suorittaisivat 7.000,00 euroa. Näin kokonaan lainaosuutensa pois maksaneet tulisivat suorittaneeksi tässä vaiheessa 12.000,00 euroa. Tämän jälkeen ja lopullisten kustannusten selvittyä, hallitus laskisi lopullisen liittymämaksun määrän, jonka jälkeen kokonaan lainaosuutensa pois maksaneille jäsenille lähetettäisiin tarkistuslasku. Samalla ne osakkaat, jotka jättävät itselleen lainaosuuden, tietäisivät lainaosuuden määrän. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin hallituksen esitys ja valtuutettiin hallitus päättämään liittymismaksun määrästä 1, 2 ja 3 -vaiheiden osalta. Eräpäiväksi 1 ja 2 -vaiheiden nyt päätettyjen ennakkomaksujen osalta määrättiin 31.7.2018. Laskut lähetetään sähköpostitse.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi jälkiliittymismaksut, joiden perusteet on julkaistu osuuskunnan nettisivuilla. Määräytymisperiaatteena on se, että jälkiliittymän hinta on nyt lopullisesti selviävä vesi- ja jätevesiliittymän hinta + 5.000,00 euroa, mikä hyväksyttiin.

## 9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

## 10 § Hallituksen jäsenten vaali

Puheenjohtaja totesi, että Jukka Vesma on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä enää hallitukseen. Puheenjohtaja totesi myös, että aikanaan Turun

ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa on tehty sopimus siitä, että seurakuntayhtymällä on yksi paikka hallituksessa. Seurakuntayhtymä on ehdottanut hallituksen jäsenekseen Seppo Kosola. Erovuoriset jäsenet ovat Aulis Möysä ja Petri Helle. Sääntöjen mukaan myös varajäsenet on valittava vuosittain. Keskustelussa esitettiin eri vaihtoehtoja ja keskustelun jälkeen hyväksyttiin Antero Kastemaan esitys, että nyt varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin Seppo Kosola, Aulis Möysä ja Matti Tiusanen. Varajäseniksi valittiin Risto Saarisalo ja Pontus Routila. Hallituksen kokoonpano on siis näin ollen Carl-Erik Plathin, Markku Laurila, Aulis Möysä, Seppo Kosola ja Matti Tiusanen varsinaisina jäseninä ja varajäseninä Risto Saarisalo ja Pontus Routila.

#### 11 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastusyhteisö BDO Turku ja vastuullisena tilintarkastajana HT-tilintarkastaja Pekka Haavisto, Turku.

#### 12 § Osuuskunnan kokouskutsun toimittamistapa

Päätettiin, että kokouskutsu toimitetaan jatkossakin jäsenten osuuskunnalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

#### 13 § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00.

#### PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

  
Carl-Erik Plathin  
puheenjohtaja

  
Aulis Möysä  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua.

Rymättylässä 31. heinäkuuta 2018

  
Tarja Vuorinen

  
Risto Saarisalo