

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika: Maanantaina 22.5.2023 alkaen klo 18.00
Paikka: Villa Rulludd, Rullaniementie 15, 02260 Espoo
Läsnä: Yhteensä oli edustettuna 35 jäsentä ja ääntä osuuskunnan 583 jäsenestä (liite). Läsnä oli myös toimitusjohtaja Oskari Laine Priman Oy:stä sekä juristi Helena Raininko Prudent Bulevardi Oy:stä.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Sirelius avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Sirelius ja sihteeriksi Oskari Laine. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Niclas Jansson ja Niklas Tevajärvi.

3 LÄSNÄOLIJAT JA ESITETYT VALTAKIRJAT

Todettiin kokouksen osanottajat ja valtakirjoin edustetut jäsenluettelon mukaisesti (liite). Valtakirjoja esitettiin kymmenen (10) kappaletta.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokous on koolle kutsuttu osuuskunnan sääntöjen määräämällä tavalla ja on siten laillinen ja päätösvaltainen.

5 KOKOUSKÄYTÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Sovittiin, että noudatetaan normaalia kokouskäytäntöä.

6 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestykseksi kokouskutsussa esitetty esityslista.

7 VALITAAN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN 2022 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittujen henkilöiden yhteystietoja ei jätetty osuuskunnan kokouksen 2022 jälkeen joten osuuskunnan kokous valitsi tehtäviin Niclas Janssonin ja Niklas Tevajärven.

8 TILINPÄÄTÖS PER. 31.12.2022

Toimitusjohtaja esitteli päättyneen tilikauden tilinpäätöksen joka pitää sisällään toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Todettiin, että tuloslaskelma osoittaa tilikauden tappioksi 94.819,97 euroa. Taseen loppusummaksi muodostui 1.351.440,37 euroa (liite).

9 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY

Toimitusjohtaja luki tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen lausunnon.

10 TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyssä muodossa.

- 11 **VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**
Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.
- 12 **TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN TULOS ANTAA AIHETTA**
Kokous päätti yksimielisesti, hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tulos siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
- 13 **PALKKIOIDEN SUURUUDESTA PÄÄTTÄMINEN**
Päätettiin, että hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajille maksetaan heidän esittämänsä kohtuulliseksi katsottavan laskun mukaan.
- 14 **VAHVISTETAAN TALOUSARVIO VUODEKSI 2023, TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ VALTUUTETAAN HALLITUS MUUTTAMAAN MAKSUJA HSY:N HINNANKOROTUSTEN MUKAAN**
Toimitusjohtaja esitteli talousarvioehdotuksen (liite).

Kokouksessa esitettiin muutoksia hallituksen esitykseen vuoden 2023 talousarvioon. Kokouksessa esitettiin, että talousarvioesitys voidaan vahvistaa jos asiantuntijapalkkioihin, pääasiassa HSY-yhdistymisneuvotteluihin tehtyä 20.000 euron varausta pienennetään 10.000 euroon ja tätä varausta voi käyttää vain verkoston omistussuhteiden selvittämiseen. Suuntaa antavan käsiäänestyksen jälkeen, hallitus totesi, että päätös vaarantaa vuosikokouksen 2020 hyväksytyn vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttamisen. Osuuskunnan toiminnan ja päätöksenteon kannalta erittäin merkittävää asiaa ei ollut mainittu kokouskutsussa, joten siitä ei voida tehdä päätöstä. Talousarviota ei vahvistettu.

Kokous päätti maksuiksi 1.6.2023 alkaen:

Käyttömaksut ja perusmaksu

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - vesimaksu (€/m ³) | 1,74€ (alk 1.1.2022) |
| - jätevesimaksu (€/m ³) | 2,03€ (alk 1.1.2022) |
| - perusmaksu (€/liittymä/kk) | 24,00€ |
| - kesävesimaksu (€/m ³) | 3,77€ (alk 1.1.2022) |

Valtuutettiin hallitus muuttamaan vesi- ja jätevesimaksuja HSY:n hinnantarkistusten mukaan.

Hallituksen esittämää toimintasuunnitelmaa ei vahvistettu. Suuntaa antavan käsiäänestyksessä esitettiin, että hallituksen tulisi teettää verkoston kuntoselvitys eikä hallituksen tule lisätä osuuskuntajuridiikan asiantuntemusta ja syventämistä. (liite). Koska olennaisia muutoksia hallituksen esittämään toimintasuunnitelmaan ei ollut mainittu kokouskutsussa, ei osuuskunnan kokous voinut tehdä asiasta päätöstä.

- 15 **VAHVISTETAAN OSUUSKUNNAN TAKSA**
Päätettiin hyväksyä taksat hallituksen esityksen mukaisesti (liite).

- 16 **MÄÄRÄTÄÄN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KUTSUTAVASTA**
Päätettiin kutsua osuuskuntakokous koolle postitse jäsenten ilmoittamiin postiosoitteisiin.

- 17 **VIIDEN 2023 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ (3-9) JA TARVITTAVAT JÄSENET**
Päätettiin yksimielisesti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Viisi hallituksen jäsentä totesivat, että muutokset talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan olivat sellaisia, että heillä ei ole kokouksen osallistujien luottamusta. Hallitusta ei voitu nimetä kun hallitukseen ei saatu 6 jäsentä. Koska hallitukseen ei saatu nimettyä kuutta jäsentä, hallitusta ei voitu valita, on hallituksen valintaa varten järjestettävä uusi kokous.

Päätettiin, keskeyttää kokous ja siirtää asiat, joista ei voitu tai saatu tehtyä päätöksiä seuraavaan osuuskunnan kokoukseen.

- 18 **VIIDEN 2023 TILINTARKASTAJAT**
Ei käsitelty, siirretään seuraavaan kokoukseen.

- 19 **KÄSITELLÄÄN 29.3.2023 SAAPUNEEN PYYNNÖN KYSYMYSET JA HALLITUKSEN VASTAUKSET (LIITE)**
Ei käsitelty, siirretään seuraavaan kokoukseen.

- 20 **KESKUSTELUASIAT/ILMOITUSASIAT**
Ei käsitelty, siirretään seuraavaan kokoukseen.

Osuuskunnan hallitus oli ennen kokousta pitänyt klo 17.00 tiedotustilaisuuden liittyen yhdistymisneuvotteluja HSY:n kanssa. Tilaisuudessa oli mukana HSY:stä Pentti Janhunen, Espoon kaupungilta Harri Tanska sekä juristi Helena Raininko Prudent Bulevardi Oy:stä.

- 21 **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi, sähköinen allekirjoitus

Heikki Sirelius
puheenjohtaja

Oskari Laine
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus, sähköinen allekirjoitus

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Niclas Jansson

Niklas Tevajärvi

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu perjantai 16. kesäkuuta 2023



OK 1 22.5.2023.pdf

(97862 byte)

SHA-512: a5ada17365e122bf65827383a50612305b1d9
b751e437ab81813ba0d1e920ea9ab18ac510034d4c4a8a
c65083488f999fca147a8864eee926b18dcc4673e6cdc

Allekirjoitukset

15.6.2023 21.27.42 (CET)



Heikki Kaarlo Arvid Sirelius

Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

15.6.2023 10.15.12 (CET)



Tor Niklas Tevajarvi

Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

16.6.2023 10.46.23 (CET)



Karl-Johan Niclas Jansson

Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

15.6.2023 10.17.20 (CET)



Laine Oskari Olavi

Allekirjoitettu eID: llä (Mobiilivarmenne)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



OK 1 22.5.2023.pdf

Tämän tosیتeen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

b497aa61fd23791e84882cfca9aa76e64bb5e4ff2a41b4214b9336f2a1f48cf0c7f7d0ff679a31ecceb1e3610421e0a824c40b2390b22d33fb21be18b2a11ec1



Tästä tosیتteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442

Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma