**Toivolan vesihuollon osuuskunnan kokous** sunnuntaina 30.08.2020 klo 12:00

**Paikka** Toivolan seurojen talo

Pertunmaantie 1400, 52740 Tuustaipale

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
3. **Pöytäkirjantarkastajien valinta, äänestystapa**
4. **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,**
5. **Esityslistan hyväksyminen**
6. **Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**

**kaudelta 1.1 – 31.12.2019**

1. **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelle 1.1 – 31.12.2019**

**-Hallitus esittää, että alijäämä 21.618,82 euroa kirjataan edellisvuosien voitto/tappio varojen tilille.**

1. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille**

**tilivelvollisille**

1. **Päätetään ylijäämän käyttämisestä ym. toimenpiteistä**

**-Ylijäämää ei ole.**

1. **Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien**

**palkkioista**

1. **Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2020-2021**

**-Vuonna 2020 erovuorossa Matti Malkamäki ja Christina Luhtala**

1. **Tilintarkastajien valinta**
2. **Hallituksen esitykset vuosikokoukselle:**
   1. **Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020**
   2. **Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että arvonkorotusrahastoa kartutetaan vuonna 2020, 140 eurolla / kiinteistö. Maksun ajankohta on syys-lokakuu 2020. Maksun voi suorittaa yhdessä tai kahdessa erässä.**
   3. **Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle uuden liittymäsopimuksen käyttöönottamista. Uusi liittymäsopimus kutsun liitteenä.**
   4. **Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että liittymämaksu pidetään nykyisellä tasolla 12.047,12 euroa sisältäen osuusmaksun 100 euroa, liityttäessä molempiin järjestelmiin ja 9.814,34 euroa sisältäen osuusmaksun 100 euroa, liityttäessä toiseen järjestelmään. Liittymämaksussa on huomioitu arvonkorotusrahastomaksut 2016-2019 ja lisäliittymismaksut. Mikäli osuuskuntakokous hyväksyy arvonkorotusrahaston kartuttamisen, niin lisätään molempiin liittymämaksuihin 140 euroa. Osuusmaksu on sama kaikilla osuuskunnan liittymisalueilla.**
   5. **Hallitus esittää, että osuuskuntakokous tarkentaa Osuuskuntakokouksen 2019 pykälää 12 seuraavasti:**

-        alkuperäinen lause pykälä 12: Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että osuuskunta voi rakennuttaa Ollikanhiekan alueen vesihuollon. Kiinteistöjen omistajat alueelta vastaavat rakentamiskustannuksista ja vähimmäislaskutus on osuuskunnan voimassa olevan liittymismaksun suuruinen. Osuuskunnan hallitus esittää, että mikäli hankkeen kustannukset ylittävät osuuskunnan voimassa olevan liittymismaksun, niin alueen liittyneitä kiinteistöjä hyvitetään myöhemmin alueella verkostoon liittyvien kiinteistöjen liittymismaksujen ylijäämällä, niin kauan kunnes kaikkien alueen kiinteistöjen liittymismaksusuoritukset ovat yhtä suuret osuuskunnan liittymismaksun kanssa.

-        tarkennus: Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että osuuskunta voi rakennuttaa Ollikanhiekan alueen vesihuollon. *Hankkeeseen mukaan lähtevät kiinteistöjen omistajat* alueelta vastaavat rakentamiskustannuksista ja vähimmäislaskutus on osuuskunnan voimassa olevan liittymismaksun suuruinen. Osuuskunnan hallitus esittää, että mikäli hankkeen kustannukset ylittävät osuuskunnan voimassa olevan liittymismaksun, *niin alueen liittyneitä kiinteistöjä, jotka ovat vastanneet ylimenevistä rakentamiskustannuksista,* hyvitetään myöhemmin *Ollikanhiekan* alueella verkostoon liittyvien kiinteistöjen liittymismaksujen ylijäämällä, niin kauan kunnes *heidän* (rakentamiskustannuksista vastanneiden kuuden liittyjän) liittymismaksusuoritukset ovat yhtä suuret osuuskunnan liittymismaksun kanssa.

1. **Osuuskunnan jäsenen sääntömuutosesitykset:**

Esitän seuraavat asiat käsiteltäväksi Toivolan vesihuollon Osuuskunnan  
2020 pidettävässä vuosikokouksessa.  
  
Sääntömuutokset:  
  
1. Mikäli kiinteistöpumppaamoa ei ole otettu käyttöön kahden (2) vuoden  
aikana linjaston rakentamisesta ja siitä aiheutuu pumppaamolle tai  
linjastolle korjaustoimenpiteitä niin kiinteistön omistaja vastaa  
kaikista edellä mainittuihin kohdistuvista korjauskustannuksista.

2. Vedenkulutuksen minimilaskutus on 5 kuutiota. Tällä saadaan vähän  
vettä käyttävät kiinteistöt osallistumaan linjaston hoitokustannuksiin.  
Tämä minimilaskutus astuu voimaan kahden vuoden jälkeen rakentamisesta  
vaikka liittymää ei ole otettu käyttöön.  
  
Jälkiliittyjien liittymien rakennuskustannukset:  
  
Esitän kokouksessa käsiteltäväksi jälkiliittyjien, Vintinniementiellä ja Lähderannantiellä, projektien kustannusarviot ja jälkilaskelmat.

Katsotaan, onko kustannusarviot suunnilleen oikein ja onko rakennuskustannukset pysyneet lähellä kustannusarvioita. Samalla hallituksen on esitettävä perustelu miksi  
kustannusarvio on ylittynyt, jos niin on käynyt.

1. **Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen**

**julkaistaan.**

1. **Kokouksen päättäminen**

**Liitteet: Tilinpäätös 2019, Toimintakertomus 2019, Talousarvio 2020, uusi**

**liittymissopimus ja liittymisehdot**