

Ruissalon Vesiosuuskunta

## **PÖYTÄKIRJA**

Varsinainen kokous 2017

**Aika:** 6.6.2017 klo 19.10-20.20

**Paika:** Ruissalon kylpylä

**Osallistujat:** Turkka Tunturi, Juha Koski, Juhani Andersson, Jussi Kiuas, Hanna Vuojärvi, Vesa Rantanen (TSOP) ja Tapio Vuojärvi

**Järjestäytyminen:** puheenjohtajaksi valittiin Turkka Tunturi, sihteeriksi valittiin Juha Koski, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Kiuas ja Juhani Andersson

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus:** Kutsu lähetetty osuuskunnan jäsenille viikkoa ennen kokousta sähköpostilla

**Tilinpäätös vuodelta 2016:** Osuuskunnan kirjanpitäjä Hanna Vuojärvi esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016 (liite 1)

**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen:** vahvistettiin, tappio 2623,64€ siirretään voitto/tappiotilille.

**Vastuuvapauden myöntäminen:** myönnettiin hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille

**Hallituksen palkkiot:** kokouspalkkioita ei makseta, kulukorvaukset puheenjohtajalle laskun mukaan

**Hallituksen jäsenten valinta:** erovuoroiset Juha Koski, Juhani Andersson ja Susanna Raittinen. Uudet jäsenet Vesa Rantanen (TSOP) ja Tapio Vuojärvi valittu jo alustavasti osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 29.12.2016 edustamaan 2-vaihetta, lisäksi Alekski Lunden ja Jouko Lehtonen suostumuksensa mukaan edustamaan 3-4-vaihetta sitten kun ovat liittyneet osuuskunnan jäseniksi. Vanhoista jatkaa Turkka Tunturi.

**Tilintarkastajan valinta:** ei valittu, koska ei välttämättä tarpeen

**Kokouskutsujen toimittaminen:** toimitetaan s-postina

**Katsaus osuuskunnan toimintaan:** 1-vaihe loppuselvitystä vaille valmis, urakkasopimuksen ylittäviä kustannuksia tuli Wärkin torpan ja Villa Solhemmin alueen vaikeasta maastosta runsaat 3500€ ja neljästä liittymisvalmiushaarasta 1700€ (Vuorikoti, Pursiainen, Päivänhovi, Villa Ekhem). 2-vaihe saatiin valmiiksi Osuuspankin, Snellin, Telkan ja Aitoksen osalta, mutta Andersson, Nummelin, Laaksonen ja Vuojärvi jäivät ensi talveen lupaprosessin pitkästä kestosta ja luonnonsuojeluun liittyvistä lisäselvitystarpeista johtuen. 2-vaiheeseen liitetään myös Villa Rauhala pohjoisrantaan pitkin Villa Ekarsista länteen, koska puutarhan pohjoispuolisista huviloista ei tullut muita liittyjiä. Näin ollen alkuperäinen 3-vaihe jää pois ja 3-vaiheeksi kutsutaan Honkapirtin/Ajatinluodon aluetta. 3-vaiheen ja 4-vaiheen suunnittelu käynnistyi SKT Suomen toimesta toukokuussa, kun riittävä määrä Kuuvaan alueen huviloista oli sitoutunut suunnitteluprosessin kustannuksiin. 3-4-vaiheen lupaprosessi toteutunee syksyn aikana siten, että kaivuu-urakka saadaan viedyksi läpi talven 2017-18 aikana.

**Liittymissopimus 3-4-vaiheelle:** Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen liittymissopimus, jossa liittymismaksu on sama kuin 1- ja 2- vaiheessa eli 14.400€, edellyttäen, että kustannukset pystytään pitämään tämän mukaisella tasolla.

**Osuuskunnan alvillinen liiketoiminta:** Verottaja oli keväällä kiinnostunut osuuskunnan liiketoiminnasta. Sen tulee olla riittävää, jotta osuuskunta voi tuottaa jäsenilleen paineviemäriiliittymiä alv-vapaasti. Verottajalle annettujen selvitysten pohjalta saimme päätöksen, jonka mukaan osuuskunta saa alv-palautukset kaikista alvillisista ostoista. Tämän edellytyksenä on: Paineviemäriiliittymät rakennetaan osuuskunnan ulkopuolisille tahoille alvillisena liiketoimintana. Painevesiliittymät ja valokuitukaapeliverkot rakennetaan aina alvillisena liiketoimintana. Näiden hankkeiden tulee olla osuuskunnan liiketoiminnan suhteen kannattavia.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Turussa 29.6.2017

Turkka Tunturi, puheenjohtaja

Juha Koski, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Jussi Kiuas

Juhani Andersson