

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA

KOKOUSHUTSU

Osakkaat kutsutaan varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään **torstaina 13.8.2026 klo 18.00**.

Kokouspaikka on Laukkosken Nuorisoseuran talo Krouvarintie 20, Laukkoski.
Osallistujien rekisteröinti ja valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17.30.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kokoukselle määrättyt asiat, jotka jäivät käsittelemättä edellisessä kokouksessa.

Materiaali on nähtävillä ja noudettavissa Oiva Isännöinnistä (Lundinkatu 9, 06100 PORVOO, puh.010 755 6156) toimiston aukioloaikana tai Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan kotisivuilla epvok.fi.

Pornaisissa 16.4.2026

Hallitus

Mikäli kokoukseen tulee paikalle yhteisjäseniä ilman valtakirjaa toisilta yhteisjäseniltä, voidaan paikalle tulleille antaa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

HUOM!

- Leskellä tulee olla valtuutus kuolinpesän kaikilta jäseniltä / yhteisjäseniltä
- Myös avio- / avopuolisolla tulee olla valtuutus mikäli jäsenyys on molempien nimissä
- Mikäli jäsen on yhtiö / yhteisö edustajalla tulee olla mukanaan valtakirja tai voimassa oleva kaupparekisteriote
- Läsnä olevat jäsenet / valtakirjan haltijat tulee todistaa henkilöllisyytensä
- Siirrettyjä valtakirjoja ei hyväksytä
- Asiamies voi edustaa enintään 3 jäsentä (osuuskuntalaki osa II luku 5 § 9)

VALTAKIRJA

Valtuutan _____ käyttämään puhe- ja äänivaltaani Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.8.2026.

allekirjoitus

allekirjoitus

Nimen selvennys:

Pornaisissa ____ . ____ . 2026

kiinteistö(t)

ESITYSLISTA

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan varsinaisen kokouksen jatkokokous 13.8.2026 klo 18.00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla tarvittaessa toimivat äänten laskijoina

3. Kokouksen sääntöjen mukaisuus ja laillisuus

Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous muutoin laillinen sekä päätösvaltainen

4. Esitetään tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja toimintakertomus) ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

5. Tilinpäätöksen ja tuloksen vahvistaminen

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukaan ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

Hallitus esittää, että tappio -217076,53 € siirretään taseen vapaaseen pääomaan, edelliskausien voitto/tappioutilille.

Kokousta jatketaan kohdasta 6.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta

7. Toimintasuunnitelma v. 2026-2027, talousarvio vuodelle 2026

Esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista määrääminen

Hallitus esittää, että noudatetaan aiempien vuosien menettelyä, jossa hallituksen jäsenten palkkiot noudattavat kunnallisessa luottamuselimessä toimivien jäsenten palkkioita. Tällä hetkellä ne ovat:

- hallituksen jäsenille 85 €/kokous
- hallituksen puheenjohtajalle puolitoistakertainen korvaus/kokous
- kokouspalkkioita korotetaan 50 %:lla mikäli kokous kestää yli 3 h

9. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olevat jäsenet Kirsi Vilonen ja Erja Palviainen.

10. Tilintarkastajien valinta

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

11. Osuuskunnan kokouskutsun toimittaminen

Määrätään, missä sanomalehdessä tai muulla sääntöjen 16§:ssä mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan. Hallitus esittää, että kutsu lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse.

12. Liittymättömistä kiinteistöistä aiheutuvat lisäkulut

Hallitus esittää ehdotuksen, jossa liittymättömien kiinteistöjen paineviemärien sivuhaarat saattavat tukkeutua ja niitä joudutaan käyttöönoton yhteydessä avaamaan painehuuhtelulla. Osuuskunta on tähän asti vastannut näistä kustannuksista. Uudessa ehdotuksessa nämä mahdolliset kustannukset perittäisiin kiinteistöltä.

13. Kokouksen päättäminen

TUOTOT	Budj.2025	Tot.2025	Budj. 2026
Veden myynti m ³ (kk12-11)	29000	27076 m ³	30000
Veden hinta	2,29	2,29 €/m ³	2,29
Jäteveden myynti m ³ (kk12-11)	29000	27490 m ³	30000
Jäteveden hinta	2,59	2,59 €/m ³	2,59
Vesi Alv 0%	66410	58 270	60 000
Jätevesi Alv 0%	75110	56 450	73 000
Uudet liittyjät			30 000
Veden erillislaskutus, alv 0%	0	0	0
Jäsenmäärä joilla mittari (31.12.)	470	469	406
Perusmaksu Alv 0	32	32 €/kk	32
Perusmaksut yhteensä Alv 0%	155904	154 488	155 904
Jaksotukset veden ja jäteveden myynti	0	9 168	0
LIKEVAIHTO	297 424	278 376	318 904
Muut tuotot	0	2 852	0,00
Palautuneet luottotappiot	0	0	0,00
KULUT			
Puhtaan veden osto 1,85 €/m ³	33000	36925 m3	33000
	61050	68311,25 €	61050
Jäteveden osto 2,09 €/m ³	35000	39054 m3	35000
	73150	81622,52 €	73150
Vesi- ja jätevesimaksut	134 200	149 933,77	140 000
Ulkopuoliset palvelut	70 000	84 052,59	90 000
Henkilöstökulut	10 000	13 602,50	13 600
Sähkö ja toimitilavuokrat	11 500	10 204,72	10 000
Laite- ja ohjelmakulut	25 000	14 723,12	25 000
Matkakulut	500	897,39	900
Markkinointikulut	500	0,00	500
Nettisivut	0	0,00	3 500
Tutkimus- ja kehityskulut	1 500	906,62	1 500
Taloushallintopalvelut	44 255	63 574,78	58 000
Tilintarkastuspalvelut	1 500	1 280,00	1 500
Perintä- ja luottotietopalvelut	2 000	2 320,02	2 300
Muut hallintopalvelut	15 000	6 682,97	7 000
Vakuutukset	4 000	3 366,94	4 000
Muut hallintokulut	10 000	15 838,40	15 000
Muut liikeykulut	5 000	5 368,28	5 000
täsmäytys	0	-0,75	0
Kone ja kalusto kulut	8 500	8 142,02	10 000
	343 455	380 893,37	387 800
Erotus	-46 031	-99 665,07	-68 896
rahoitustuotot ja kulut yhteensä		1 153,54	
(Poistot)	-99000	-110 422,98	-100 000