

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2026

Pöytäkirja nro 90

Aika: **31.5.2026 klo 13.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§

Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00.

2§

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Kanervo ja sihteeriksi Kari Kinnari.

3§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Vilma Aho ja Santeri Aho.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla oli yhteensä 16 osuuskunnan jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä. Valtakirjoja toimitettiin 1 kpl.

6§

Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja Eero Kanervo piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden (2025) tapahtumista todeten kuluneen vuoden olleen aiempien vuosien kaltainen. Painopiste toiminnassa on siirtynyt ylläpidosta kunnossapitoon sekä byrokratia lisääntynyt merkittävästi viimeisinä toimintavuosina.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2025 jonka myös todettiin olevan aiempien vuosien kaltainen. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen voittoa 3527,62€ ollen ensimmäinen voitollinen tilikausi osuuskunnan historiassa. Esitettiin myös toiminnantarkastajien, Jukka Kivistön ja Kyösti Salosen, toiminnantarkastuskertomus vuodelle 2025.

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden toiminnantarkastajien ehdotukseen perustuen.

10§

Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio

Päätettiin, että puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet eivät peri toimistaan palkkiota.

11§

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitus oli keskuudestaan valinnut erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet jotka ovat Eero Kanervo sekä Mirja Nikkilä. Puheenjohtaja Eero Kanervo oli jo aiemmin ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä. Esitettiin, että muut hallituksen vanhat jäsenet jatkaisivat tehtävissään. Esitys hyväksyttiin. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Kyösti Salosta. Hän ei ollut kokouspäivänä paikalla mutta hallitus oli hänen kanssaan asiasta keskustellut ja hän oli alustavasti tehtävään lupautunut. Hallituksen tehtäväksi jäi tiedottaa Salosta asiasta. Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat Päivi Hakoma, Pekka Laine ja Santeri Aho. Esitettiin, että Aho ja Laine jatkavat varajäseninä. Uudeksi varajäseneksi ehdotettiin Pekka Koivurovaa. Esitys hyväksyttiin.

12§

Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Kivistö ja Päivi Hakoma sekä varatoiminnantarkastajiksi Reijo Kurki ja Airi Immonen.

13§

Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamistavasta

Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi vanhaan malliin postin kautta toimitettavalla kutsukirjasella jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla ja osuuskunnan internet-sivuilla.

Lisäksi lähetetään ilmoitus sähköpostilla niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa.

14§

Muut asiat

Todettiin osuuskunnan taloustilanteen olevan haastava ja keskusteltiin käyttöpääoman lisäämisestä. Kyseeseen tulee mahdollisesti veden hinnan nostaminen. Hallitus määrättiin selvittämään asiaa.

Todettiin osuuskunnan toiminta-alueella olevan n.10 kpl kiinteistöjä jotka eivät ole vesiosuuskuntaan liittyneet vaikka uusi jätevesilaki näin edellyttäisi. Todettiin asian eteenpäin viemisen olevan Janakkalan kunnan tehtävä, ei vesiosuuskunnan.

Keskusteltiin vuotovesiasiaista.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Vakuudeksi,

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vilma Aho

Santeri Aho

Liitteet: Osanottajaluettelo, valtakirja