

Pöytäkirja

JOUTSAN VESIHUOLTO OY:N YHTIÖKOKOUS

AIKA: 15.04.2024 Klo 14.30

PAIKKA RAVINTOLA HUTTULA, Rantatie 21

Kokouksen osanottajat:

Joutsan kunta	Ari Solatie
Järvi-Suomen Vesi Oy	Jari Väyrynen
Kivinen L. kuolinpesä	Kari Maunula

Hannu Loipponen	hallituksen puheenjohtaja
Teijo Mäkinen	toimitusjohtaja

Asioiden käsittely:

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Loipponen toivotti yhtiökokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Loipponen ja sihteeriksi Teijo Mäkinen.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on ilmoitettu 27.3.2024 ilmestyneessä Joutsan Seutu lehdessä seuraavasti:

Joutsan Vesihuolto Oy
Varsinainen yhtiökokous
Paikka: Joutsa, Ravintola Huttula, Rantatie 21
Aika: 15.4.2024 klo 14:30
Yhtiöjärjestyksen 12§:n määräämät asiat
sekä hallituksen valtuuttaminen yhdistymisneuvotteluihin
Hallitus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Todetaan kokouksen osanottajat ja laaditaan ääniluettelo

Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat. Kokouksessa edustettuna yhteensä 302 osaketta (Liite 1).

5 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Maunula ja Ari Solatie.

6 § Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien antama kertomus tilien ja hallinnon hoidosta vuodelta 2023

Teijo Mäkinen esitteli toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.
Hannu Loipponen esitteli tilintarkastajien antaman kertomuksen.

Päätös: Kokous hyväksyi yksimielisesti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Päätös: Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallinnon ja tilien hoidosta vuodelta 2023.

8 § Päätetään vuosivoiton käytöstä.

Ehdotus: Tilikauden tulos 44 229,40 € siirretään yhtiöjärjestyksen mukaan uudistusrahastoon ja, että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Hyväksyttiin.

9§ Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä matkakustannusten korvauksista

Vuonna 2023 hallituksen jäsenten kokouspalkkio oli 80,00 € / kokous.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 120,00 € / kokous.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajan palkkiota vuosittain 1500,00 €.

Tilintarkastajien palkkio oli laskun mukaan.

Matkakustannuksien korvaukset verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti.

Hallituksen kokouspalkkiot on seuranneet perinteisesti Joutsan kunnan vastaavien toimielinten palkkio käytäntöjä.

Tätä käytäntöä noudattaaksemme hallituksen jäsenen kokouspalkkio korotettaisiin vuodelle 2024 90,00 euroon/kokous ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 135 euroon/kokous. Muut edellä mainitut palkkiot ja korvaukset säilyvät ennallaan.

Päätös: Palkkiot päätettiin korottaa Joutsan kunnan vastaavien toimielinten tasolle edellä esitetyn mukaisesti.

10 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta.

Erovuorossa:	Erovuorossa:
	2024 Hannu Loipponen
	2024 Pirjo-Liisa Räsänen
	2025 Martti Kuitunen
	2026 Jari Reponen
	2026 Arttu Mönkölä

Varajäsenet:	
Erovuorossa:	2024 Harri Nissinen
	2025 Ilari Suuronen

Päätös: Valittiin Hannu Loipponen, Pirjo-Liisa Räsänen sekä varajäsen Harri Nissinen jatkamaan seuraavan kauden, jolloin he kaikki ovat erovuorossa vuonna 2027.

11 § Tilintarkastajien valinta

Joutsan kunta omistaa enemmistön Joutsan Vesihuolto Oy:n osakkeista. Tämän johdosta varsinaiseksi tilintarkastajaksi tulee valita sama tilintarkastaja kuin Joutsan kunnallakin on. Joutsan kunnan tilit tarkastaa Mikkelin Tilintarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajana Mika Mikkonen. Mikkelin Tilintarkastus Oy on valittu Joutsan kunnan tilintarkastajaksi vuosille 2022-2026. Eli viimeinen tarkastus koskee valtuustokauden päätösvuotta 2025.

Yhtiöjärjestys 16 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan myös valita tilintarkastusyhteisö ja tässä tapauksessa päävastuullinen tilintarkastaja tulee nimetä.

Tilintarkastajiksi esitetään tilintarkastusyhteisöä Mikkelin Tilintarkastus Oy:tä vastuullisena tilintarkastajana Mika Mikkonen.

Päätös: Hyväksyttiin.

12 §

Osakeyhtiön hallituksen valtuuttaminen yhdistymisneuvotteluihin

Joutsan ja Luhangan vesihuoltolaitosten valmiin kehittämisselvityksen esittely vesihuoltolaitoksille oli 7.3.2024. Tilaisuuden keskusteluissa tuli esille, että yhdistymishalukkuutta Joutsan Vesihuollon kanssa vesihuoltolaitoksilla olisi nyt kehittämisselvityksen mukaisella mallilla. Joutsan kunta käynnisti keväällä 2023 Joutsan ja Luhangan vesihuoltolaitosten kehittämisselvityksen, joka on valmistunut. Selvityksen tilaajana on Joutsan kunta ja selvityksen laati Ramboll Finland Oy.

Selvitys liittyy vesihuollon yleiseen kehittämiseen kunnassa. Vesihuoltolain 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti Vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muiden kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun.

Joutsan ja Luhangan kunnat ovat varautuivat vuoden 2023 aikana selvittämään kuntien alueella toimivien vesiosuuskuntien ja vesihuoltolaitosten tilannetta ja toiminnan kehittämistä. Selvitykseen osallistui kymmenen vesihuoltolaitosta, jotka toimivat Joutsan ja Luhangan kuntien alueella. Selvitysalueella toimii kaksi osakeyhtiömuotoista vesihuoltolaitosta; Joutsan Vesihuolto Oy ja Luhangan kunnan Luhangan Vesihuolto Oy sekä kahdeksan vesiosuuskuntaa, jotka ovat Kivisuon vesiosuuskunta, Koskikaran vesiosuuskunta, Pappisen vesiosuuskunta, Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, Tammihaaran-Savenahon vesiosuuskunta, Uimaniemen vesiosuuskunta, Mieskonmäen vesiosuuskunta sekä Luhangan kunnan alueella toimiva Tammijärven vesiosuuskunta.

Hallituksen kokouksessa kehittämisselvitystä käsitellessä 6.3.2024 päätettiin, että selvitykseen voidaan yhdistymistilanteissa nojata.

Hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2024 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen käynnistämään neuvottelut selvityksessä mukana olevien yhdistymishalukkaiden vesihuoltolaitosten yhdistymiseksi liiketoimintakaupalla Joutsan Vesihuolto Oy:öön.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

13 §

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouksutsuun.

Päätös: Ei kokousasioita.

14 § Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:22.

Kokouksen vakuudeksi

Joutsassa 23.4.2024



Hannu Loipponen
Kokouksen puheenjohtaja



Teijo Mäkinen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi sekä kokouksen päätöksiin perustuvaksi.



Kari Maunula



Ari Solatie

Liite 1

Joutsan Vesihuolto Oy:n osakkaat ja heidän omistamansa osakkeet

Tilanne 01.01.2024

Osakkeen omistaja	Osakkeet	kpl	a'	Yhteensä €
Joutsan kunta	1-204			
”	205-244			
”	335-359			
”	393 ja 400	271	8,4094	2278,94
OL Keskimaa	245-274	30	”	252,28
Joutsan Seurakunta	275-294	20	”	168,19
Keski-Suomen Osuuspankki	295-314	20	”	168,19
Järvi-Suomen Vesi Oy	315-334			
”	380-384			
”	392	26	”	218,64
Tradeka Oy	360-369	10	”	84,09
Tamminen Reijo	370-379	10	”	84,09
Kivinen L. kuolinpesä	385-389	5	”	42,05
Anttila L. kuolinpesä	390-391	2	”	16,82
Parkkonen Markku	394-395	2	”	16,82
Vennervirta A. kuolinpesä	396-397	2	”	16,82
Onttonen A. kuolinpesä	398	1	”	8,41
Nurminen Lyyli	399	1	”	8,41
Yhteensä:		400	8,4094	3363,76

Yhtiökokouksessa edustettuna 302 osaketta

Yhtiökokous 15 päivänä huhtikuuta 2024