

PÖYTÄKIRJA
20.4.20181/2018
1 (4)**VUOSIKOKOUS****Aika:** torstai 19.4.2018 klo 13.00**Paikka:** Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki

1
Kokouksen avaus Puheenjohtaja Irina Nordman avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi VVY:n vuosikokoukseen.

2
Työjärjestys **Hyväksyttiin** asialista työjärjestykseksi.

3
Puheenjohtaja **Valittiin** vuosikokoukselle puheenjohtajaksi Risto Saarinen Porvoon vedestä.

4
Sihteeri **Valittiin** vuosikokoukselle sihteeriksi Mika Rontu VVY:n toimistosta.

5
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jarmo Rämö Riihimäen Vedestä ja Tapio Lankinen Hyvinkään Vedestä.

6
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 14 §:n mukaan kutsut vuosikokoukseen lähetetään jokaiselle yhdistyksen jäsenelle kirjallisesti neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Sääntöjen 16 §:n mukaan varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen kokoukselle, kuka käyttää jäsenen äänioikeutta.

Sääntöjen 16 §:n mukaan yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksissa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

Merkittiin läsnä olevat edustajat ja tarkastettiin annetut valtakirjat. Todettiin 31 varsinaisen jäsenen edustajaa äänivaltaisiksi yhdistyksen kaikista 293 jäsenestä. Käytettävissä oli 108 ääntä 602 äänestä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017

Hallitus **esitti** vuosikokoukselle

- * kertomuksensa vuoden 2017 toiminnasta
- * tuloslaskelman 1.1.–31.12.2017
- * taseen 31.12.2017

8
Tilintarkastuskertomus **Esitettiin** tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunnot yhdistyksen tileistä ja hallinnosta vuodelta 2017.

9
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin Vesilaitosyhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2017.

10
Vastuuvapaus **Päätettiin** vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2017. Hallituksen jäsenet eivät ottaneet osaa asian käsittelyyn.

11
Palkkiot ja muut korvaukset vuonna 2019

Määrättiin palkkiot ja muut korvaukset hallituksen jäsenille, hallituksen asettamien työryhmien jäsenille, tilin- ja toiminnantarkastajille sekä vaalitoimikunnan jäsenille vuodeksi 2019.

- puheenjohtajan vuosipalkkio 2.200 euroa/vuosi
- kokouspalkkiot 140 euroa/kokous

Matkakorvaukset ja päivärahat maksetaan kunnallisen sopimuksen mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaisesti.

12
Jäsenmaksut vuonna 2019

Päätettiin yksimielisesti vuonna 2019 perittävien jäsenmaksujen suuruus siten, että yhdistyksen sääntöjen 5 §:n 2 momentin tarkoittamana kertoimena vuonna 2019 on 1,30 ilman arvonlisäveroa.

13
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019

Vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma hallituksen esittämällä tavalla.

14
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastomaksu vuonna 2019

Päätettiin vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston sääntöjen mukaiseksi vuoden 2019 täydeksi kehittämisrahastomaksuksi 0,1 senttiä laitoksen myymästä vesimäärästä tai laskuttamasta jätevesimäärästä kuutiometriä kohti.

15
Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 13.

16

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

Valittiin yksimielisesti hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosille 2018-2020 seuraavat hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>
(Hiltula Juha jatkaa jäsenenä)	(Lepistö Paulus jatkaa varajäsenenä)
(Huuha Toni jatkaa jäsenenä)	(Vihanta Joni jatkaa varajäsenenä)
(Jokela Esa jatkaa jäsenenä)	(Sampakoski Lasse jatkaa varajäsenenä)
Kaija Jyrki HSY	(Rintamäki Kimmo jatkaa varajäsenenä)
(Kyntäjä Timo jatkaa jäsenenä)	(Lemmetyinen Juha jatkaa varajäsenenä)
Kytövaara Antti Kangasalan Vesi	Kaunisto Ari Järvenpään Vesi
(Lipponen Martti jatkaa jäsenenä)	(Lankinen Tapio jatkaa varajäsenenä)
(Lähdemäki Jouni jatkaa jäsenenä)	(Spets Esko jatkaa varajäsenenä)
(Santtila Juha jatkaa jäsenenä)	(Kotiranta Juha jatkaa varajäsenenä)
Taipale Paavo Suomen Kuntaliitto	Innala Tuulia Suomen Kuntaliitto
*) Teini Aki Liedon Vesi	*) Nurmikko Marika Raision Vesi Oy
*) Tyrväinen Ulla Iisalmen Vesi	*) Westerholm Kim Uudenkaupungin Vesi
Vuorilehto Veli-Pekka HSY	*) Varjus Sanna Hangon Vesi
*) -merkitty uusi jäsen/varajäsen	

17

Puheenjohtajien valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Jyrki Kaija HSY:stä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hiltula Kemin Vesi Oy:stä toimikaudeksi 2018–2019.

18

Tilintarkastajien, toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä vaali

Valittiin vuodeksi 2018 yksi varsinainen tilintarkastaja (tilintarkastusyhteisö), yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi, toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti:

Tilintarkastaja

- Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannele Stenmark

Toiminnantarkastaja

- Controller Mervi Copeland (HSY)

Varatoiminnantarkastaja

- Hallintopäällikkö Juha Heininen (Turun Vesihuolto Oy)

19

Vaalitoimikunta

Valittiin yksimielisesti uudeksi vaalitoimikunnan jäseneksi erovuoroisen Hanna-Kaisa Lahtisalmen tilalle Irina Nordman Turun Vesihuolto Oy:stä toimikaudeksi 2019–2021.

Valittiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.

20

Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja Osmo Seppälä kiitti väistyvää puheenjohtajaa Irina Nordmania Vesilaitosyhdistyksen toimiston ja jäsenistön puolesta.

21

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Risto Saarinen kiitti Vesilaitosyhdistystä ja kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.23.

Risto Saarinen
puheenjohtaja

Mika Rontu
sihteeri

Jarmo Rämö
pöytäkirjan tarkastaja

Tapio Lankinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITE

Vuosikokouksen osanottajat