



OSUUSKUNTA HELSINGIN VALOKUIDUT

**Varsinainen kokous
Pitäjänmäen kirjasto
29.4.2023 kello 13:00**

Tervetuloa!

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat.
4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.
5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
8. Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot.
9. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
10. Valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja vähintään yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tilikauden 1.1.–31.12.2023 hallintoa ja tilejä.
11. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
12. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.
14. Päätetään kokous.

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Toiminta vuoden 2022 aikana

- Osuuskunnan tietoliikenneverkko on toiminut vuoden aikana lähes ongelmitta.
- Vesihuoltosaneerauksen vuoksi kaivinkoneen aiheuttamia tilaajakaapelivaurioita oli kaksi kappaletta
- Palveluntarjoajina verkossa toimii Elisa ja Avoimen Kuidun palveluntarjoajat, mm. Telia
- Vuonna 2022 ei otettu käyttöön uusia liittymiä.
 - Liittymiä oli 31.12.2022 käytössä kaikkiaan 81.
- TV-palvelun oli vuoden lopussa ottanut käyttöönsä 19 tilaajaa.
- Osuuskunnan laitetilat ja jatkoskaapit on vakuutettu Pohjolassa

TOIMINTAKERTOMUS 2022

▪ **Hallinto ja henkilöstö**

- Osuuskunnan jäsenmäärä 31.12.2021 oli 97
- Osuuskunnan kokouksia pidettiin yksi, 24.4.2022. Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Vuosien 2020 ja 2021 tapaan myös vuoden 2022 kokous pidettiin koronaviruksen johdosta etänä.
- Hallituksen kokoonpano ei muuttunut. Hallitukseen valittiin Jan Furstenborg, Matti Kiisseli, Helena Lauriala, Tuomas Levoniemi ja Kimmo Tykkälä.
- Toiminnantarkastajaksi valittiin Mika Koivunen
- Järjestäytymiskokouksessaan 8.5.2022 hallitus valitsi Kimmo Tykkälän hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomas Levoniemen varapuheenjohtajaksi.
- Jukka Laine on ansiokkaasti jatkanut osuuskunnan toimitusjohtajana
- Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana kaksi kertaa.

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

- Osuuskunnan perustoimintaan ei ole vuonna 2022 odotettavissa muutoksia.
- Taloudellisena tavoitteena on aiempien vuosien tapaan nollatulos, tämän takia kuukausimaksuja ehdotetaan alennettavaksi. Koko vuoden kuukausimaksut laskutetaan kerralla eräpäivänä 15.5.2023.
- Alueen vesihuoltoverkoston saneeraus jatkuu 2023. Edellisten vuosien tapaan verkon saatavuus pyritään pitämään myös saneerauksen aikana katkottomana tarjoamalla nopeasti saatavilla olevaa kaapelinäyttöpalvelua sekä pitämällä yllä keskusteluyhteyttä HSY:hyn ja saneerauksen urakoitsija TerraWiseen.

TOIMINTAKERTOMUS 2022

Talous

- liittymämaksu pysyi ennallaan 12,40 eurossa.
- Osuuskunnan liikevaihto oli tilikautena 9830,49 euroa (2021: 10605,65 €).
- Poistojen jälkeen tilikauden tulos oli 1998,14 € (2021: 2727,51 €).
- **Tilinpäätös ja tase**
 - Erillinen dokumentti
- **Toiminnantarkastuskertomus**
 - Erillinen dokumentti
- **• Toimintakertomus on ladattavissa osuuskunnan verkkosivuilta!**
 - <https://www.helsinginvalokuidut.fi/component/attachments/download/34>

TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN, VASTUUVAPAAUS

5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.

- Hallitus esittää, että osuuskunnan tulos siirretään voitto/tappio -tilille.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

VUODEN 2023 HENKILÖSTÖ

7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

- 3–7 jäsentä
- Jos kolme, tarvitaan vähintään yksi varajäsen

8. Määrätään osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot.

9. Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.

10. Valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja vähintään yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan tilikauden 1.1.–31.12.2023 hallintoa ja tilejä.

VUODEN 2023 HINNOITTELU

11. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

12. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään osuuskunnan liittymismaksu.

MUUT ASIAT

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

- Osuuskunnan toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus:
 - alueen vesihuoltoverkon saneerauksen vaikutukset

14. PÄÄTETÄÄN KOKOUS



Dall-E:n tekoälyn näkemys alueen putkisaneerauksesta

Hyvää Vappua!