

Varsinainen syysyhtiökokous

Aika	Torstaina, 21. marraskuuta 2019 kello 16.02 – 16.49
Paikka	Turun Seudun Vesi Oy:n toimisto Maariankatu 1, Turku
Läsnä	Turun kaupunki edustajanaan Riikka Lehtimäki, edustaen 4864 osaketta Raision kaupunki edustajanaan Antti Korte, edustaen 898 osaketta Naantalin kaupunki edustajanaan Reima Ojala, edustaen 662 osaketta Kaarinan kaupunki edustajanaan Simo Saarikko, edustaen 427 osaketta Paraisten kaupunki edustajanaan Patrik Nygren, edustaen 224 osaketta Paimion kaupunki edustajanaan Jari Jussinmäki, edustaen 60 osaketta Maskun kunta edustajanaan Kimmo Thessler, edustaen 49 osaketta
Poissa	Liedon kunta (299 osaketta) Nousiaisten kunta edustajanaan (37 osaketta)
Muut osallistujat	Lisäksi kokouksessa oli läsnä Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä, varapuheenjohtaja Veijo Mikola, hallituksen jäsen Hannele Lindholm, hallituksen sihteeri Pauliina Ahlas sekä toimitusjohtaja Aki Artimo.
Pykälät	1 – 11 §
1 § Kokouksen avaus	Hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä avasi kokouksen klo 16.02 toivottaen edustajat tervetulleiksi.
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen	Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Riikka Lehtimäki ja sihteeriksi Pauliina Ahlas.
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Korte Raision kaupungista ja Jari Jussinmäki Paimion kaupungista. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 §

Osanottajien toteaminen

Todettiin, että yhtiön osakekannasta (7520 osaketta) oli edustettuna 7184 osaketta seuraavasti:

Turun kaupunki, 4864 osaketta
Raision kaupunki, 898 osaketta
Naantalin kaupunki, 662 osaketta
Kaarinan kaupunki, 427 osaketta
Liedon kunta, 299 osaketta
Paraisten kaupunki, 224 osaketta
Paimion kaupunki, 60 osaketta
Maskun kunta, 49 osaketta
Nousiaisten kunta 37 osaketta

Kunkin osakkaan äänimäärä on sama kuin osakkaan omistamien osakkeiden määrä.

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille 31.10.2019 postitetuin kirjatuin kirjein.

Liitteet 1 – 10 / 5 §

Todettiin yksimielisesti kokous yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrättyllä tavalla kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodelle 2020

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt 5.3.2018 kaupunki-konserniin kuuluvien strategisten yhteisöjen palkkioista (Khkon § 10). Turun Seudun Vesi Oy kuuluu päätöksen mukaan toiseen palkkioluokkaan, jossa maksettavat palkkiot ovat päätöksen mukaisesti seuraavat:

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja	4 320 €
- varapuheenjohtaja	1 780 €

Kokouspalkkiot:

- puheenjohtaja	320 €
- jäsen	160 €

Tilintarkastajan palkkio on maksettu laskun mukaan.

Matkakustannukset on korvattu Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se määrää hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille sekä tilintarkastajalle vuonna 2020 maksettavien palkkioiden suuruuden.

Liite 11 / 6 §.

Päätös

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot maksetaan Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 5.3.2018 (§ 10) mukaisesti. Konsernijaoston päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan, jossa maksettavat palkkiot ovat päätöksen mukaan seuraavat.

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja 4320 €
- varapuheenjohtaja 1780 €

Kokouspalkkiot

- puheenjohtaja 320 €
- jäsen 160 €

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Turun kaupungin kilpailuttamien tilintarkastuspalvelujen hintoihin perustuvan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että matkakustannukset korvataan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

7 §

Yhtiön hallituksen valitseminen vuosiksi 2020 – 2021

Osakassopimuksen kohdan 12.1 perusteella yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kuitenkin niin, että Kaarinan kaupungin, Paimion kaupungin ja Paraisten kaupungin yhteiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Naantalin kaupunki ja Raision kaupunki kumpikin yhden, Liedon kunta ja Kaarinan kaupunki kumpikin yhden, Kaarinan kaupunki, Paimion kaupunki ja Paraisten kaupunki yhdessä yhden varsinaisen jäsenen ja tälle kaksi varajäsentä eli ensimmäisen ja toisen varajäsenen.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenehdokkaasta.

Turun Seudun Vesi Oy:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen kalenterivuoden päättyessä.

Ehdotus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valitsee Turun Seudun Vesi Oy:lle hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2020 - 2021.

Liite 12 / 7 §

Päätös Yhtiökokous valitsi Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen jäsenet vuosiksi 2020 – 2021 seuraavasti:

Jäsenet

Varajäsenet

Turku

Markku Monnonen
Essi Tarvainen
Jonas Heikkilä (pj)
Jorma Hellsten
Rauni Niinimäki

Satu Koskinen
Tomi Viitanen
Arto Tuomola
Petja Raaska
Eila Hannula

Raisio

Veijo Mikola (vpj)

Reijo Paju

Naantali

Juha Haapakoski

Jan Lindström

Kaarina

Arto Elo

Jouni Vuori

Lieto

Hannele Lindholm

Leena Karvala

Kaarina (Piikkiö)

Mari Saario

I Kurt Lundqvist (Parainen)
II Reijo Hallisto (Paimio)

8 §

Yhtiön varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodeksi 2020

Yhtiöjärjestyksen 12§:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Yhtiöjärjestyksessä esitetyistä poiketen varatilintarkastajaa ei nykyään tarvitse erikseen nimetä, kun tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö, jolle on nimetty päävastuullinen tilintarkastaja.

Tilintarkastajan (ja varatilintarkastajan) toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Yhtiön tilintarkastajana vuonna 2019 on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.

Ehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valitsee yhtiölle varsinaisen tilintarkastajan vuodeksi 2020.

Liite 13 / 8 §

Päätös Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2020 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

9 §

Yhtiön osakkeiden lunastushinnan määrittäminen

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain yhtiön osakkeiden lunastushinnan. Määrittelemisen perusteena käytetään yhtiöön sijoitettua pääomaa, rahanarvon muuttumista ja poistoa.

Yhtiön osakkeiden nimellisarvo on 840,94 €. Osakkeiden lukumäärä on 7520 osaketta. Taseen 31.12.2018 mukaan yhtiön oma pääoma oli 14 514 193,25 €. Oman pääoman ja osakkeiden lukumäärän perusteella määritettynä osakkeiden lunastushinta on 1930,08 €.

Yhtiökokous on vahvistanut yhtiön osakkeiden lunastushinnaksi 1930,08 € vuodelle 2019.

Ehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se vahvistaa yhtiön osakkeiden lunastushinnaksi 1930,08 € vuodelle 2020.

Liite 14 / 9 §

Päätös Ehdotuksen mukaisesti.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

10 §

Yhtiön vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Yhtiön talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ovat valmistuneet. Esitys vuoden 2020 talousarviosta ja vuoden 2020 toimintasuunnitelma ovat liitteinä 2 ja 3. Taulukossa on esitetty ensi vuoden talousarvio verrattuna kuluvan vuoden 2019 talousarvioon ja alkuvuoden (1-6) 2019 kustannusten toteumaan.

Ehdotus Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

Liite 15 / 10 §

Liite 16 / 10 §

Liite 17 / 10 §

Päätös Ehdotuksen mukaisesti.

11 §

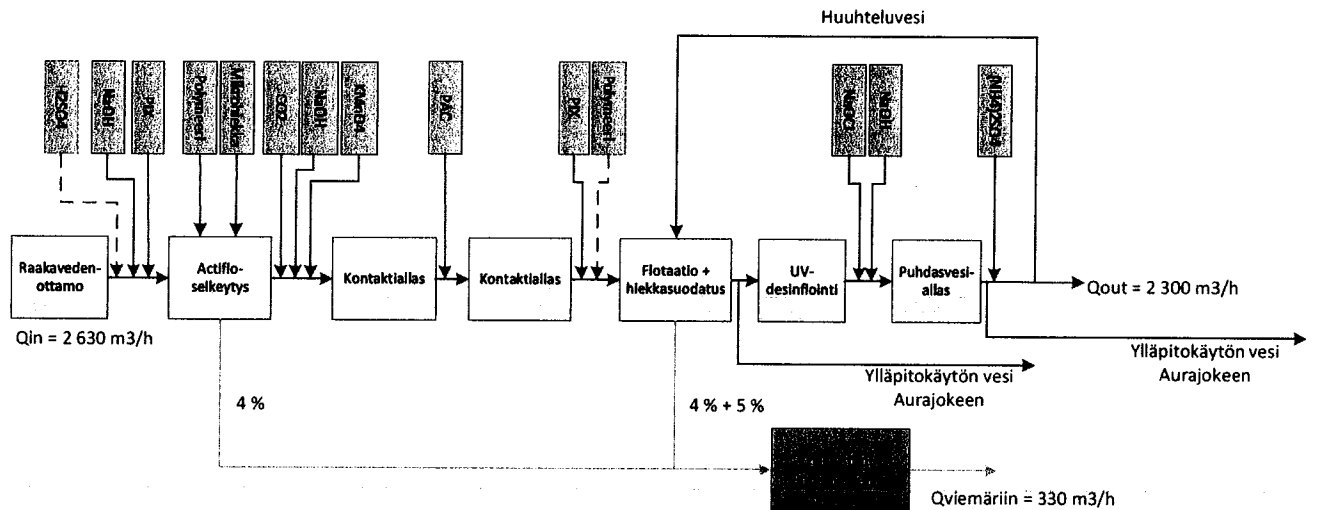
Halisten uuden varalaitoksen prosessikokonaisuuden päivitys

Yhtiökokouksen vuonna 2014 valitsemaa varalaitoksen prosessikokonaisuutta on arvioitu uudelleen varalaitoksen yleissuunnitelman päivityksen yhteydessä (Liite 19 / 11 §). Päivitys on vielä osittain kesken ja raportti täydentyy kuluvan vuoden aikana. Keskeisinä varalaitoksen toiminnallisina kriteereinä voidaan pitää käyttöönoton nopeutta ja prosessin varmuutta raakaveden nopeiden laatu- vaihteluiden aikana. Näihin seikkoihin on kiinnitetty erityisesti huomiota prosessin päivityksessä.

Aiemmin valittuun prosessikokonaisuuteen verrattuna tärkein muutos päivityksessä prosessissa on kaksivaiheinen puhdistus entisen yksivaiheisen sijaan. Muutetussa prosessissa uutena komponenttina on Actiflo-selkeytys ennen floataatiota ja hiekkasuodatusta. Lisäksi floataatio ja hiekkasuodatus on suunniteltu toteutettavaksi aiemmasta poiketen samassa allastilavuudessa TPV-järjestelmän esikäsitteilylaitoksen tapaan.

Uudessa yleissuunnitelman päivityksessä on huomioitu myös MBA-laskenta, jonka avulla voidaan varmistaa laitoksen tuottaman veden mikrobiologinen laatu.

Halisten varalaitokselle tarvittava mikrobiologinen poistoteho on MBA-laskennan mukaan 6-log -reduktio bakteereille ja viruksille sekä 5-log alkueläimille. Aurajoen valuma-alueella ei ole tehtävissä tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja raakaveden seurannan tarpeeksi tarkka toteuttaminen on haastavaa. Tästä syystä kaikki taudinaiheuttajien reduktiot tulevat itse puhdistusprosessista eikä valuma-alueella tehtävistä toimenpiteistä. Siksi uuteen prosessivaihtoehtoon on suunniteltu 2-vaiheinen puhdistus.



Päätösehdotukseen ei ole kiinnitetty jatkosuunnittelun ja/tai rakennuttamisen toteuttamisen tapaa. Yhtiön tulee selvittää ja pohtia varalaitoksen toteuttamismallia siten, että toteutuksen vastuukokonaisuudet ovat selviä. Tällä on vaikutusta laitoksen rahoitusjärjestelyjen aikatauluun, ja sen takia rahoitukseen liittyvät päätökset tuodaan erikseen hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa tulevan varalaitoksen prosessikokonaisuutta vuonna 2019 valmistuneen yleissuunnitelman päivityksen mukaisesti. Hallitus hakee yhtiökokoukselta valtuudet edetä varalaitoksen suunnittelun ja toteutuksen osalta. Päätös varalaitoksen rahoituksen järjestämisestä tuodaan kuitenkin erikseen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Päätös Ehdotuksen mukaisesti mutta siten muutettuna, että varalaitoksen toteutus on tuotava yhtiökokouksen päätettäväksi samassa yhteydessä kuin yhtiökokous päättää varalaitoksen rahoituksen järjestämisestä.

Liite 15 / 10 §

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.49.

Liitteet

Liitteet 1 - 10 / 5 § kirjattuna lähetetty kokouskutsu ja kuitit
Liite 11 / 6 § pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 3.10.2019
Liite 12 / 7 § pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 3.10.2019
Liite 13 / 8 § pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 3.10.2019
Liite 14 / 9 § pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 3.10.2019
Liite 15 / 10 § pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 29.8.2019
Liite 16 / 10 § toimintasuunnitelma
Liite 17 / 10 § talousarvio
Liite 18 / 11 § pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta 3.10.2019
Liite 19 / 11 § varalaitoksen yleissuunnitelman tarkistus 30.9.2019

Kokouksen puolesta:



Riikka Lehtimäki
puheenjohtaja



Pauliina Ahlas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Paimiossa ²⁰ / ¹ / ²⁰ 2019



Jari Jussimäki

Raisiossa ²³ / ¹ / ²⁰ 2019



Antti Korte