

## SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS VAHVA TUNNISTAUTUMINEN

Asiakirja Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu Turun kaupungin Visma X-Sign palvelussa. Allekirjoittajien henkilöllisyys on varmennettu vahvan tunnistautumisen menetelmin.

### Allekirjoitukset

---

Allekirjoittaja	<b>JARKKO TAPIO VIRTANEN</b>
Allekirjoitusaika	05.05.2023 10:06
Allekirjoittaja	<b>PAULIINA AHLAS</b>
Allekirjoitusaika	05.05.2023 11:40
Allekirjoittaja	<b>Eero Antti Valtteri Vainio</b>
Allekirjoitusaika	08.05.2023 09:53
Allekirjoittaja	<b>MIKA LEIF ERIK INGI</b>
Allekirjoitusaika	08.05.2023 12:57

### Allekirjoitetut asiakirjat

---

Asiakirja Turun Seudun Vesi Oy, yhtiökokous 2023, pöytäkirja.pdf

Varsinainen yhtiökokous

---

**Aika** Torstaina 20. huhtikuuta 2023 kello 17.00 – 19.09

**Paikka** Turun Seudun Vesi Oy:n Ravurinkadun toimipiste,  
Ravurinkatu 5, 20380 Turku  
/ Teams

**Pykälät** 1 – 12 §

**1 §**

**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä avasi kokouksen klo 17.00 toivottaen edustajat tervetulleiksi.

**2 §**

**Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Virtanen ja sihteeriksi Pauliina Ahlas.

**3 §**

**Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Vainio Raision kaupungista ja Mika Ingi Liedon kaupungista.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

**4 §**

**Osanottajien toteaminen**

Todettiin, että yhtiön koko osakekanta (7520 osaketta) oli kokouksessa edustettuna seuraavasti:

Turun kaupunki edustajanaan Jarkko Virtanen, 4864 osaketta

Raision kaupunki edustajanaan Eero Vainio, 898 osaketta

Naantalın kaupunki edustajanaan Reima Ojala, 662 osaketta

Kaarinan kaupunki edustajanaan Aleksı Tupasela, 427 osaketta

Liedon kunta edustajanaan Mika Ingi, 299 osaketta

Paraisten kaupunki edustajanaan Patrik Nygren, 224 osaketta

Paimion kaupunki edustajanaan Jari Jussinmäki, 60 osaketta

Maskun kunta edustajanaan Vesa Kolha, 49 osaketta

Nousiaisten kunta edustajanaan Jari Karjalainen, 37 osaketta

Lisäksi kokouksessa oli läsnä Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä, toimitusjohtaja Aki Artimo sekä hallituksen sihteeri Pauliina Ahlas ja Raision kaupunginlakimies Timo Lankinen.

Kunkin osakkaan äänimäärä on sama kuin osakkaan omistamien osakkeiden määrä.

## 5 §

### **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti kuten sähköpostitse osakasluettelossa määrättyyn osoitteeseen ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaika.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille 31.3.2023 postitettuin kirjatuin kirjein ja osakaskuntien kirjaamoihin sähköisesti.

Liitteet 1 – 10 / 5 §

Yhtiökokous hyväksyy kokoukseen osallistumisen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrättyllä tavalla kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 6 §

### **Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen**

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Liite 11 / 6 §.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Liite 12 / 6 §.

Yhtiökokous merkitsi esittelyn tiedoksi.

## **7 §**

### **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

## **8 §**

### **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitto 0,44 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin tilikauden tuloksen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

## **9 §**

### **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

## **10 § Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen**

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan: ”Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.”

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

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Naantalın kaupunki ja Raision kaupunki kumpikin yhden, Liedon kaupunki 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. Viimeksi mainittujen kolmen kunnan yhteinen varsinainen jäsen seuraavalle kaudelle on Paimion kaupungin edustaja, jonka 1. varajäsen valitaan Kaarinasta ja 2. varajäsen Paraisilta.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämästä hallituksen jäsen ehdokkaasta.

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan: ”Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Turun Seudun Vesi Oy:lle hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosien 2023 ja 2024 varsinaisten yhtiökokousten väliselle toimikaudelle.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavalle toimikaudelle:

Jäsenet	Varajäsenet
<u>Turku</u> Heikkilä Jonas (pj) Laakso Maaret Rantanen Rasmus Niinimäki Rauni Niinivirta Pirjo	Seespuro Sakari Jokinen Tommi Markku Monnonen Lindblom Laura Lahtela Vuokko
<u>Raisio</u> Veijo Mikola (vpj)	Mika Mattila
<u>Naantali</u> Juha Haapakoski	Esa Paavola
<u>Kaarina</u> Tero Kuusisto	Jussi Laukkavirta
<u>Lieto</u> Mari Mikkola	Hannele Lindholm
<u>Kaarina, Paimio ja Parainen</u> Mikko Lindberg (Paimio)	I Beatriz Mahkonen (Kaarina) II Kurt Lundqvist (Parainen)

## 11 § Turun Seudun Vesi Oy:n uuden varalaitoksen investointipäätös ja lainantakuiden hakeminen

Halisten varavesilaitoksen toteutuksen lähtökohtana on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös 161-164/2005/4, jossa lausutaan seuraavasti: ”Luvan saajan on pidettävä Turun kaupungin vedenkäsittelylaitos ja osakaskuntien pohjavedenottamat toimintakunnossa tai muulla tavoin huolehdittava siitä, että osakaskuntien välttämätön veden tarve voidaan tyydyttää sinä aikana, jona veden johtaminen Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta on keskeytettynä.” Yhtiön vedentuotannon mittakaava huomioiden varavedentuotanto Aurajoen vedestä Halisissa on ainoa vaihtoehto tuottaa tarvittava määrä vettä kaikkien osakaskuntien tarpeeseen poikkeustilanteessa. Nykyinen Halisten vesilaitos on saavuttanut teknisen käyttöikänsä pään ja ainoa tapa jatkaa toimintaa ympäristölupaviraston päätöksen mukaisesti on rakentaa uusi Aurajoen vettä käyttävä varavesilaitos Halisiin.

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätöksen 21.11.2019 mukaan varalaitoksen toteutus on tuotava yhtiökokouksen päätettäväksi samassa yhteydessä, kun yhtiökokous päättää varalaitoksen rahoituksen järjestämisestä.

TSV:n hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään varalaitoksen toteutus- ja rakentamissuunnittelun toteutuksesta 15.9.2020. Hallitus esitti osakaskunnille, että suunnittelutyön kustannusjaon perusteena käytetään osakassopimuksen 7. kohdassa esitettyä osakkaiden vesivaruuksen suhdetta. Yhtiökokous teki päätöksensä hallituksen esityksen mukaisesti.

Varalaitoksen toteutus- ja rakentamissuunnittelu on nyt valmistunut. Varalaitoksen rakentamisen kustannusarvio on esitetty liitteenä 2. Kustannusarvio on muuttunut merkittävästi yleissuunnitteluvaiheen *alustaviin arvioihin* verrattuna. Merkittävänä syinä tähän ovat rakennuskustannusindeksin viime vuosien muutokset ja suunnittelukohteen poikkeuksellinen vaativuus sekä raakaveden laadun että pohjarakennusolosuhteiden osalta.

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että:

- Yhtiökokous tekee investointipäätöksen varalaitoksen rakennuttamisesta.
- Yhtiökokous hyväksyy konsultin tekemän hankkeen kustannusarvion.
- Yhtiökokous päättää, että hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset jaetaan kaikkien yhtiön osakaskuntien kesken osakassopimuksen 7. kohdan mukaisesti vesivarausten suhteessa, elleivät osakkaat myöhemmin päättä toisin kustannusten jakoperusteista.
- Yhtiön osakaskunnat sitoutuvat varalaitoksen rakentamista varten tarvittavien rahoituslaitoksilta haettavien lainojen takauksiin rakennushankkeen kustannusten jakoperusteiden suhteissa. Yhtiökokous valtuuttaa Turun Seudun Vesi Oy:n kilpailuttamaan ja hankkimaan tarvittavat lainat. Lainojen takauksien määräksi on syytä tässä vaiheessa hakea noin 1,1 kertaa rakentamishankkeen kustannusarvion mukaista määrää erillishankintoineen, eli yhteensä 68,5 M€. Lainoja nostetaan kuitenkin vain hankkeen toteutukseen tarvittava määrä.

Raision kaupunki Paraisten kaupungin kannattamana esitti päätösehdotuksen hylkäämistä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan tarkentavan lisäyksen hallituksen esitykseen: ”Yhtiökokouksen päätös koskien lainojen takauksia ja rahoituksen hankintaa on ehdollinen osakaskuntien toimivaltaisten toimielinten takauspäätöksille.”

Lisäksi yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan muutosesityksen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen esitykseen: ”Yhtiökokous velvoittaa hallituksen käynnistämään uuden osakesarjan valmistelun varalaitoksen rakentamiseksi.”

Kaarinan kaupunki ehdotti asian 11 käsittelyn siirtämistä yhtiökokouksen jatkokokouksen käsiteltäväksi. Jatkokokouksessa on pohjaehdotuksena hallituksen ehdotus tässä kokouksessa sovitulla kahdella lisäyksellä.

Kaarinan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jatkokokouksen ajankohdaksi päätettiin 11.5.2023 klo 15.00. Kokous pidetään yhtiön toimitiloissa Ravurinkatu 5.

Selvyyden vuoksi todetaan, että asian 11 § käsittely ei keskeydy vaan jatkuu jatkokokouksessa. Jatkokokoukselle ei vielä tulla esittämään uutta yhtiöjärjestyistä vaan se voi ainoastaan päättää valmisteluohjeen antamisesta.

## 12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09 muilta paitsi asialistan 11 §:n osalta. Asialistan 11 §:n käsittely siirtyy jatkokokoukseen, joka pidetään 11.5.2023 klo 15.00.

### Liitteet

Liitteet 1 - 10 / 5 § kirjattuna lähetetty kokouskutsu ja kuitit  
Liite 11 / 6 § tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.  
Liite 12 / 6 § tilintarkastuskertomus

Pöytäkirjan vakuudeksi ...../..... 2023

\_\_\_\_\_  
Jarkko Virtanen  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Pauliina Ahlas  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Raisiossa ..... / .....2023

Liedossa ..... / .....2023

\_\_\_\_\_  
Eero Vainio

\_\_\_\_\_  
Mika Ingi