

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 10.6.2020 klo 18.00

Paikka Savion Lava, Saviontie 1312, Lievestuore

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Janne Oksanen avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Oksanen ja sihteeriksi valittiin Maire Närhi.

3. Valitaan vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Maarit Merruntaus ja Tomi Tikkala, samat henkilöt toimivat ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetetty jäsenille kotiosoitteeseen vk 22 lähetetyllä kirjeellä.

5. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Kokouksessa oli läsnä 42 ääntä, joista valtakirjalla oli edustettuna 12 jäsentä. (liite)

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.2019- 31.12.2019

Toimintakatsaus ja virallinen tilinpäätös oli jaettu vuosikokouskutsun mukana etukäteen. Tilintarkastuskertomus esiteltiin ja luettiin.

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Vahvistetun tuloslaskelman mukainen alijäämä 50.930,23 euroa siirretään hallituksen esityksen mukaisesti voitto- ja tappiotilille.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018- 31.12.2018

Varsinaisen kokouksen päätöksellä hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät poistuneet asian käsittelyn ajaksi.

Kohdan 9 puheenjohtajana toimi Jorma Asikainen. Puheenjohtaja Asikainen ilmoitti kokouksen päätöksen.

Päätös: Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019

10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten palkkiot

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioiksi:

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja (kun pj poissa) 70 €/kokous, hallituksen jäsen/varajäsen 15 €/kokous. Kokouksen sihteerinä toimivalle jäsenelle sihteerikorvaus 30 €/kokous
Kilometrikorvaus verohallinnon päätöksen mukaan (0,43 €/km 2020)

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Sääntöjen 17 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Kyösti Vesterinen ja Ilpo Oksanen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin erovuoroisten tilalle: Timo Vesterinen, Tuomo Häkkinen ja Ilpo Oksanen.

Suoritetaan suljettu lippuäänestys.

Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen:

Tuomo Häkkinen 35 ääntä, Timo Vesterinen 23 ääntä ja Ilpo Oksanen 17 ääntä.

Päätös:

Hallituksen **varsinaisiksi jäseniksi** valittiin Tuomo Häkkinen ja Timo Vesterinen vv 2019-2022

Hallituksessa jatkavat Tarja Ruotsalainen 2019-2022, Janne Oksanen 2019-2022, Unto Pihlainen (2018-2021), Jukka Herranen (2018-2021).

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin: Ilpo Oksanen, Reija Jäälaakso sekä entisistä Ilkka Manninen ja Hannu Puupponen ovat suostuneet jatkamaan.

Suoritettiin kättennostoäänestys Ilpo Oksanen ja Reija Jäälaakson välillä.

Äänestyksen tulos: Reija Jäälaakso voitti kaksikolmasosan äänenemmistöllä.

Hallituksen **varajäseniksi valittiin**: Hannu Puupponen, Ilkka Manninen ja Reija Jäälaakso.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle

Päätös: Osuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastus Riuttanen Oy.

13. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

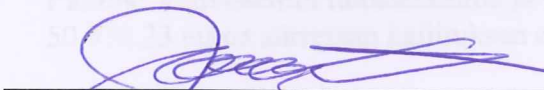
Päätös: Kutsu julkaistaan Laukaa-Konnevesi lehdessä. Kokouksen päätöksellä kutsu postitetaan jäsenen ilmoittamaan kotiosoitteeseen.

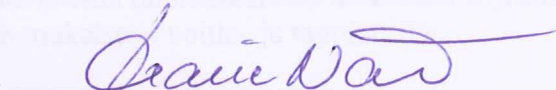
14. Muut asiat

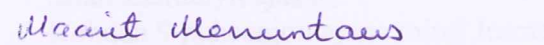
Muita asioita ei ollut

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.07


Puheenjohtaja Janne Oksanen


Sihteeri Maire Närhi


Maarit Merruntaus
Pöytäkirjan tarkastaja


Tomi Tikkala
Pöytäkirjan tarkastaja