

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 30.5.2022 klo 18.00

Paikka Puustellin työkyliä, Kantolantie 410, 41340 Laukaa

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jukka Pirttinen avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Jukka Pirttinen. Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Jenny Pohjalainen.

3. Valitaan vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Saija Tiainen ja Ilpo Oksanen. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli julkaistu Laukaa-Konnevesi lehdessä 19.5.2022, www.vihtasilta.fi sivulla 19.4.2022 sekä jäsenistön kotiosoitteeseen lähetetyllä kutsukirjeellä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Kokouksessa oli läsnä 30 ääntä, joista valtakirjalla edustettuna 11 jäsentä.

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.2021- 31.12.2021

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Vahvistetun tuloslaskelman mukainen alijäämä 45882,73 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät poistuneet vastuuvapauspykälän käsittelyn ajaksi, eikä puheenjohtajaa vaihdettu vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Päätös: Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021

10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten palkkiot

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista:

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja (kun pj poissa) 70 €/kokous, hallituksen jäsen/varajäsen 15 €/kokous. Kokouksen sihteerinä toimivalle jäsenelle sihteerikorvaus 30 €/kokous, erillistehtävä 15 €/h. Kilometrikorvaus verohallinnon päätöksen mukaan (0,46 €/km 2022)

VIHTASILAN 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 on Reija Jäälaakso ja Antti Oksanen.

Hallituksesta eronneen Timo Vesterisen toimikautta jäljellä yksi vuosi.

Varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin Antti Oksanen ja Jesse Moilanen kolmeksi vuodeksi.

Timo Vesterisen tilalle ehdotettiin Maire Närheä yhdeksi vuodeksi.

Varajäseniksi ehdotettiin Saija Tiainen, Janne Oksanen sekä Markus Hänninen.

Päätös:

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin vv 2022-2025: Antti Oksanen ja Jesse Moilanen

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin vv 2022-2023: Maire Närhi

Varajäseniksi valittiin vv 2022-2023: Saija Tiainen, Janne Oksanen ja Markus Hänninen.

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle

Päätös: Osuuskunnan tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan Tilintarkastus Riuttanen Oy.

13. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Päätös: Kutsu julkaistaan Laukaa-Konnevesi lehdessä. Kutsu julkaistaan myös www.vihtasilta.fi sivuilla.

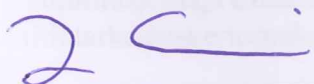
14. Muut asiat

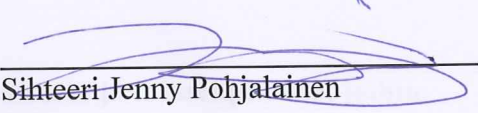
Osuuskunnan hallitus vastasi jäsenten kysymyksiin koskien sijoitustoimintaa ja osuuskunnan taksoja.

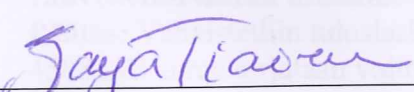
Kokouksen jälkeen käytiin yleistä keskustelua vesiosuuskunnan tulevaisuusvaihtoehtoista; liiketoimintakauppa, jatkaminen itsenäisenä tai muut vaihtoehdot. Asia jätettiin uuden hallituksen käsiteltäväksi.

15. Kokouksen päättäminen

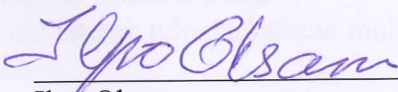
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:27


Puheenjohtaja Jukka Pirttinen


Sihteeri Jenny Pohjalainen


Saija Tiainen

Pöytäkirjan tarkastaja


Ilpo Oksanen

Pöytäkirjan tarkastaja