

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 30.5.2023 klo 18.00

Paikka Laukaan Rauhanyhdistys, Harhalantie 49, 41340 Laukaa

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Maire Närhi avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Kyösti Vesterinen.
Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Jenny Pohjalainen.

3. Valitaan vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Pöytäkirjantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Tarja Ruotsalainen ja Jorma Asikainen.
Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli julkaistu Laukaa-Konnevesi lehdessä 18.5.2023, www.vihtasilta.fi sivulla 18.5.2023 sekä jäsenistön kotiosoitteeseen lähetetyllä kutsukirjeellä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Kokouksessa oli läsnä 47 ääntä, joista valtakirjalla edustettuna 14 jäsentä.

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.2022- 31.12.2022

Hallituksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen alijäämä tai tappio antaa aiheutta

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Vahvistetun tuloslaskelman mukainen alijäämä 8.193,53 euroa kirjataan voitto- ja tappioutilille.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät poistuneet vastuuvapauspykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös: Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022

10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten palkkiot

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista:
puheenjohtaja 140 €/kokous, hallituksen jäsen/varajäsen 30 €/kokous. Kilometrikorvaus verohallinnon päätöksen mukaan (0,53 €/km 2023)

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 on Maire Närhi ja Tuomo Häkkinen.

Varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin Maire Närhiä ja Tuomo Häkkistä jatkamaan kolmeksi vuodeksi.

Varajäseniksi ehdotettiin Saija Tiainen, Janne Oksanen sekä Markus Hänninen.

Päätös:

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin vv 2023-2026: Maire Närhi ja Tuomo Häkkinen

Varajäseniksi valittiin vv 2023-2024: 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: Sääntöjen mukaisesti julkaistaan kutsu Laukaa-Konnevesi lehdessä.

14. Hallitus pyytää vuosikokoukselta valtuuden määrätä liittymismaksuista viideksi vuodeksi (sääntöjen 8 §)

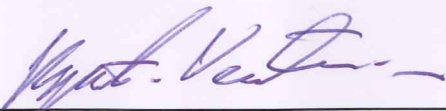
Päätös: Annetaan hallitukselle valtuus määrätä liittymismaksuista viideksi vuodeksi

15. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

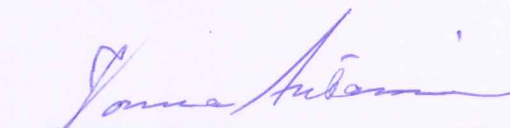
16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:47


Puheenjohtaja Kyösti Vesterinen


Sihteeri Jenny Pohjalainen


Tarja Ruotsalainen
Pöytäkirjan tarkastaja


Jorma Asikainen
Pöytäkirjan tarkastaja