

VIHTASILLAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika 26.3.2026 klo 18:00

Paikka Vuonteen Helmi, Tarvaalantie 22, 41330 Vihtavuori

1. Kokouksen avaus

Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Maire Närhi avasi kokouksen klo 18.01

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja valittiin Tarja Ruotsalainen ja Maarit Merruntaus.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Laukaa-Konnevesi lehdessä 19.3. sekä lähetetty tekstiviestitse 12.3. jäsenille. Asiakirjat ovat olleet Vesiosuuskunnan toimistolla nähtävissä 16.3. alkaen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä

Kokouksessa oli läsnä 22 ääntä, joista valtakirjalla edustettuna 3, sekä paikalla 4 jäsentä ilman äänioikeutta.

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.2025- 31.12.2025

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tappio – 72535,79€ siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025- 31.12.2025

Hallituksen jäsenet eivät poistuneet vastuuvapauspykälän käsittelyn ajaksi.

Päätös: Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2025- 31.12.2025.

10. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten palkkiot

Hallituksen esitys: Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan palkkio 300€/kokous ja varajäsenen 100€/kokous.

Päätös: Korotetaan kokouspalkkioita hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen pj tai varapj 300 €/kokous, hallituksen jäsen/varajäsen 100 €/kokous, kilometrikorvaus verohallinnon päätöksen mukaan (0,55 €/km 2026)

11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Sääntöjen 17§ mukaan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes. Varajäsenet (3) valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Maire Närhi ja Tuomo Häkkinen.

Jäseniksi ehdotettiin Maire Närhi ja Asko Ojaniemi.

Varajäseniksi ehdotettiin Saija Tiainen, Janne Oksanen ja Juha Honkanen.

Päätös: Varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosille 2026–2029 Maire Närhi ja Asko Ojaniemi.

Varajäseniksi valittiin vuosille 2026–2027 Saija Tiainen, Janne Oksanen ja Juha Honkanen.

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 sekä lähetetään tekstiviestitse.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:06.



Puheenjohtaja Jukka Pirttinen



Sihteeri Jenny Pohjalainen



Tarja Ruotsalainen
Pöytäkirjan tarkastaja



Maarit Merruntaus
Pöytäkirjan tarkastaja