

Varsinaisen osuuskuntakokouksen pöytäkirja. 22. toimintavuosi.

AIKA: 2.05.2014 klo 19.00
PAIKKA: Kartanohotelli Kivennapa

1§. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Pekka Väänänen.

2§. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajan valinta: Valittiin: Kari Huttunen.
Sihteerin valinta: Valittiin: Timo Pekkarinen

3§. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAIN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajain valinta: Valittiin: Risto Pitkänen ja Eero Ruuskanen.
He toimivat myös äänten laskijoina.

4§. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Nimelistan mukaan paikalla oli 42 henkilöä (liite n:o 1).

5§. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen mukaan kokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja ilmoitettava viimeistään 7 päivää ennen paikallisessa osuuskuntakokouksen hyväksymässä lehdessä tai kirjeellä (kuriirin viemänä tai postitse), telekopiona tai sähköpostiviestinä. Osuuskuntakokouksessa 6.5.2013 päätettiin, että kokouskutsu postitetaan kirjeenä. Mittarinlukukortin mukana lähetettiin kokouskutsu kaikille jäsenille.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6§. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys. Liite n:o 2.

7§. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013.

Pekka Väänänen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2013.
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta Liite n:o 3.

8§. TILIPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen joka on 89322,83 € tappiollinen ja taseen jonka loppusumma on 1396176,40 €. Liite n:o 3.
Todettiin osuuskunnan maksuvalmiuden säilyneen hyvällä tasolla.
Kuopin Veden perusmaksun ja veden hinnan nosto ja siirtyneiden tulojen ja avustusten vaikutus näkyi tuloksessa.

Kokouksen puheenjohtaja luki Kari Janhosen antaman tilintarkastuskertomuksen.
Liite n:o 3. mukana.

9§. TILIPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Tilinpäätös vahvistettiin.

10§. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

11§. PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää että osuuskorkoa ei makseta ja vuoden 2013 alijäämä siirretään yli/alijäämätilille.
Esitys hyväksyttiin.

12§. PALKKIOT

Hallituksen esitys: Puheenjohtaja 1000 €/v. Hallituksen jäsenet 75 €/kokous.
Hallituksen jäsenille 500 €/v./jäsen vuosipalkkio. Matkat ja puhelinkulut laskun mukaan. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
Esitys hyväksyttiin.

13§. LIITYMISMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN TAI VALTUUTUS HALLITUKSELLE

Kokous valtuuttaa hallituksen päättämään liittymismaksuista.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan.

14§. HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN VALINTA

Erovuorossa olleet Tuomo Korhonen ja Raimo Markkanen valittiin uudelleen, kausi 3 vuotta.
Varajäseniksi valittiin: 1. sijalle Martta Rissanen n 2. sijalle Helge Martikainen.
Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenet ja erovuoroisuus: V. 2017 Tuomo Korhonen, Raimo Markkanen, v. 2016 Jukka Pekkarinen, v. 2015 Pekka Väänänen, Timo Pekkarinen.

15§. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin: Kari Janhonen, joka on laillistettu tilintarkastaja.
Varatilintarkastajaksi valittiin: Liisa Kuopusjärvi.

16§. KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN

Kokouksessa päätettiin toimittaa kokouskutsu jäsenille kirjeellä postin välityksellä.
Hallitusta evästettiin huolehtimaan, että jäsenet saavat kokouskutsun ajoissa, koska eräät jäsenet eivät ole saaneet kokouskutsua ollenkaan tai aivan kokouksen alla.

17§. MUUT JÄSENTEN ESILLLE TUOMAT ASIAT

Siilinjärvi-Pajulahti välin jätevesirungon rakentamisen aikataulua kyseltiin.
Pajulahden osalta neuvottelut Kuopion Veden kanssa kesken ja Siilinjärven puolella olevien talouksien kiinnostus on ollut heikkoa.
Kysyttiin myös vesiperusmaksun perusteista ja eri vedentoimittajien hinnoista, kysyjä esitti, että eri vedentoimitus alueiden vesimaksujen on katettava ostohinnat.
Toimitusjohtaja vastasi tähän, että tähän hallitus on pyrkinytkin perusmaksujen porrastuksella.

18§. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Kari Huttunen
puheenjohtaja

Timo Pekkarinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu: Kuopiossa _____
paikka _____ aika _____

Risto Pitkänen

Eero Ruuskanen

Liitteet: Kokouksen osanottajat

Kokouskutsu ja esityslista

Toimintakertomus

Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus