

Varsinaisen osuuskuntakokouksen pöytäkirja. 28. toimintavuosi.

AIKA: 04.06.2020 klo 19.00
PAIKKA: Kartanohotelli Kivennapa

1§. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tomi Puustinen.

2§. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Väänänen.
Sihteeriksi valittiin Timo Pekkarinen

3§. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAIN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Vestala ja Pirjo Tirkkonen, he toimivat myös ääntenlaskijoina.

4§. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Paikalla oli osanottajalistan mukaan 21 henkilöä. Liite n:o 1.

5§. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu lähetettiin sähköpostilla niille joiden sähköposti oli osuuskunnan tiedossa ja tekstiviestillä. Kutsu on ollut osuuskunnan kotisivulla ainakin kolme viikkoa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6§. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin työjärjestys. Liite n:o 2.

7§. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019.

Pekka Väänänen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019.
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksetta.

8§. TILIPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen joka on 42611,70 € tappiollinen ja taseen jonka loppusumma on 2437984,97 €. Liite n:o 3.
Osuuskunnan maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.
Liite n:o 3.

9§. TILIPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Tilinpäätös vahvistettiin.

10§. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

11§. PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esitti että osuuskorkoa ei makseta ja vuoden 2019 alijäämä siirretään yli/alijäämätilille.
Esitys hyväksyttiin.

12§. PALKKIOT

Hallituksen esitys: Puheenjohtaja 1000 €/v.+ hallituksen jäsenen palkkiot.
Hallituksen jäsenet 100 €/kokous.
Hallituksen jäsenelle 500 € vuosipalkkio.
Matka- ja puhelinkulut korvataan laskun mukaan. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Esitys hyväksyttiin.

Hallituksen palkkiot: Puheenjohtaja 1000 €/v. + hallituksen jäsenen palkkiot.

Hallituksen jäsenet 100 €/kokous.

Hallituksen jäsenelle 500 € vuosipalkkio. Varajäsenelle vuosipalkkio kokouksiin osallistumisen suhteessa. Matka- ja puhelinkulut korvataan laskun mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan sopimuksen mukainen palkkio.

13§. LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN TAI VALTUUTUS HALLITUKSELLE

Kokous valtuutti hallituksen päättämään liittymismaksuista.

Hallitus päättänyt vuodelle 2020 puhtaan veden liittymismaksuiksi 4900 € ja jäteveden 10500 €.

Liittymismaksu voi olla näitä suurempi jos kyseessä on uusi rakennusvaihe tai liittymän rakennuskustannukset ylittävät yllä mainitut perusliittymismaksut.

14§. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA:

Erovuorossa olleet Tuomo Korhonen, Tomi Puustinen valittiin uudelleen, kausi 3 vuotta.

Varajäseniksi valittiin: 1. sijalle Viljo Nuutinen, 2. sijalle Helge Martikainen. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet ja erovuoroisuus, v. 2021 Pekka Väänänen, Timo Pekkarinen
v. 2022 Jukka Pekkarinen, v. 2023 Tuomo Korhonen, Tomi Puustinen.

15§. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Tilintarkastajaksi valittiin Juha Tissari ja varatilintarkastajaksi Tuomo Sirviö.

16§. KOKOUSHUUTUN JULKAISEMINEN

Kokoushuutus päätettiin lähettää jäsenille sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä.

17§. MUUT JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

Hallitukselle esitettiin toive laskujen lähettämistä sähköpostilla.

Kyseltiin mm. toimitusjohtajan varahenkilön nimeämisestä ja perehdyttämisestä.

18§. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Kuopiossa ____

Liitteet:

Kokouksen osanottajat

Kokouskutsu ja esityslista

Toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös