

PIEKSÄNKOSKEN VESIOSUUSKUNTA y-tunnus 0956232-5  
Saarikyläntie 59  
73360 Pajulahti

PÖYTÄKIRJA

## OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS 32. TOIMINTAVUOSI

AIKA: Ke 28.5.2024 klo 18.00  
PAIKKA: Kartanohotelli Kivennapa

### 1§. KOKOUKSEN AVAUS

Osuuskunnan puheenjohtaja Jukka Pekkarinen avasi kokouksen. Hän kertoi avauspuheenvuorossa automaattisten valvonta järjestelmien huollon ja järjestelmä päivitysten tarpeen olleen vuoden aikana suuri.

### 2§. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA, SEKÄ VÄHINTÄÄN KAKSI PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAA JA ÄÄNTENLASKIJAT

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Ahonen ja sihteeriksi Timo Pekkarinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Parviainen ja Pentti Väänänen. Ääntenlaskijoita ei valittu. Valitaan jos tulee äänestys.

### 3§. TODETAAKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu toimitettiin sähköpostilla ja tekstiviestillä. Osanottajia oli listan mukaan 52 henkilöä, liite 1. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4§. ESITETÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2023

Hallituksen jäsen Aira Pennanen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2023. Keskustelussa esitettiin vakava vetoamus toimitusjohtajan hankkimiseksi osuuskunnalle, näin vähennettäisiin hallituksen jäsenten työmäärää ja vastuuta. Toimintakertomus hyväksyttiin, liite 2.

Aira Pennanen esitteli tilinpäätöksen, joka on 116 700,74 € tappiollinen ja taseen, jonka loppusumma on 2 817 323,92 €. Liite 3.

Osuuskunnan maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla.

Aira Pennanen luki pääkohdat tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksesta, liite 4.

5§. PÄÄTETÄÄN TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMISESTA JA TOIMENPITEISTÄ JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA

Tilinpäätös ja tase vahvistettiin.

6§. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Vastuuvapaus myönnettiin.

7§. PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää, että osuuskorkoa ei makseta ja vuoden 2023 alijäämä siirretään yli/alijäämättilille.

Esitys hyväksyttiin.

8§. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024-2025

Aira Pennanen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024-2025, liitteet 5 ja 6.

9§. MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen esitys:

Puheenjohtaja 1000 € vuosipalkkio.  
Hallituksen jäsenelle 500 € vuosipalkkio.  
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 120 €/ hallituskokous.

Matkakulut korvataan verohallinnon matkakustannuskorvausten mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen esitys palkkioiksi hyväksyttiin.

10§. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA:

Erovuorossa olleet Aira Pennanen ja Lassi-Pekka Airaksinen valittiin uudelleen kolmeksi vuodeksi (2024-2027) hallitukseen.

Varajäseniksi valittiin: 1. sijalle Tuomo Pitkänen ja 2. sijalle Hannu Pitkänen.

Todettiin muut hallituksen jäsenet ja erovuoroisuus: Jukka Pekkarinen ja Ilmo Juutinen. (2025). Tuomo Korhonen (2026).

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy osuuskunta kokoukseen ja alkaa sen jälkeen.

11§. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Tilintarkastajaksi valittiin Juha Tissari ja varatilintarkastaja tulee Juha Tissarin toimistosta.

## 12§. KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN

Kokouskutsu päätettiin julkaista sähköpostilla ja tekstiviestillä.

## 13§. SÄÄNTÖMUUTOKSET

13 § Osuuskunnan varsinainen kokous: Lisätään varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi uudeksi asiaksi:  
 7) *Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle Sääntöjen käsiteltävät asiat numerosta 6 eteenpäin kasvavat yhdellä numerolla ja lisättävä uusi asia tulee kohduksi 7.*

13 § Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan ~~varamies~~ tarkastamaan hallintoa ja tilejä. Yliviivattu korvataan sanalla: varatilintarkastaja

15 § Hallitus: Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja ~~voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.~~ ei voi olla hallituksen jäsen. Yliviivattu poistetaan ja korvataan uudella tekstillä yliviivatun osan jälkeen.

16 § Hallituksen kokoukset Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, ~~vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen,~~ oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä. Yliviivattu poistetaan

Sääntömuutokset hyväksyttiin.

## 14§. MUUT JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

Kokouksessa Kuopion kaupunkia edustanut Päivi Rissanen painotti asiantuntemuksen lisäämistä ja toimitusjohtajan palkkaamista. Hän ennusti osuuskuntaa odottavan kolmen vuoden kuluttua konkurssi, mikäli samanlainen tappiokierre jatkuu eikä kuluja saada hallintaan. Hän toi esille myös fuusioitumisvaihtoehdon.

Keskusteltiin varainkäytöstä ja kriisivalmiudesta jossa on aina parantamisen varaa ja vakaviakin haittoja on pyrittävä ennakoimaan.

## 15§. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.