

OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikkona 28.6.2023 kello 18.00
PAIKKA Vesannon Tupa, Kuusitie 1, 72300 Vesanto

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Kalle Hokkanen avasi kokouksen klo 18.03 ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI SEKÄ VÄHINTÄÄN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JOTKA SAMALLA TOIMIVAT ÄÄNTENLASKIJOINA**
Kokouksen puheenjohtajakasi valittiin Kalle Hokkanen, sihteerinä toimii Aino Koponen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Kämäräinen ja Reino Kämäräinen. He toimivat myös ääntenlaskijoina, jos sellaisia tarvitaan.
- 3 § TODETAAN KOKOUKSEN OSALLISTUJAT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**
Kokouskutsu on postitettu osakkaille 5.5.2023 tavallisella kirjeellä ja laitettu nettisivuille 16.5.2023. Kokouskutsua on päivitetty hallituksen kokouksessa 20.6.2023, jolloin esityslistalle lisättiin 13 §. Päivitetty kokouskutsu on laitettu nettisivuille 20.6.2023. Tilinpäätösaineisto on lisätty nettisivuille 1.6.2023.
Todettiin kokoukseen osallistuvan osallistujaluettelon mukaan 10 henkilöä, jotka edustavat 6 liittymää/kiinteistöä (liite 1). Yksi osakas saapui 5 §:n käsittelyn aikana. Osallistujaluettelossa on mukana taloushallinnon hoitaja Anja Oksman Tili- ja isännöinti Oksman Oy:sta, sekä toimitusjohtaja Tuomo Laitinen ja Aino Koponen Karttulan vesiosuuskunnasta. Karttulan vesiosuuskunta hoitaa Niiniveden vesiosuuskunnan isännöintiä.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 § VUODEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**
Anja Oksman esitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (liite 2). Tilinpäätös osoittaa 21 275,15 € alijäämää ja kirjattujen poistojen määrä on 16 737,38 €. Tuottojen ja hoitokulujen osalta tulos on 4 522,62 € alijäämäinen. Taseen loppusumma on 716 913,01 €. Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 3).
- 6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
Vahvistettiin edellisessä pykälässä esitetty tilinpäätös.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Esko Hiltunen esitti eriävän mielipiteen asiaan.
- 8 § PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 21 275,15 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien tulos' eikä osinkoa jaeta.

9 § MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen palkkiot seuraavasti, entisten palkkioiden mukaan:
Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50 euroa/kokous. Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Sääntöjen 16 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, toimikausi on 3 vuotta.

Hallituksen kokoonpano:
Jukka Solonen - **erovuorossa 2023**
Osmo Korhonen - **erovuorossa 2023**
Kalevi Pakarinen – **erovuorossa 2024**
Kalle Hokkanen – **erovuorossa 2025**
Jarmo Pakarinen – **erovuorossa 2025**

Hallituksen varajäsenet: Juha Soininen, Henri Pakarinen ja Juho Nuutinen.

Täsmennettiin, että sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään **kaksi** varajäsentä.

Päätös: Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin edelleen Jukka Solonen ja Osmo Korhonen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Reino Kämäräinen ja Juho Nuutinen.

11 § TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA
Niiniveden vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, josta varsinaisena tilintarkastajana Juha Tissari.

12 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille tavallisella kirjeellä tai sähköpostiviestillä tai internetsivuilla julkaistavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille osuuskunnan internet sivuilla tai tavallisella kirjeellä. Keskusteltiin sähköpostin hyödyntämisestä kutsujen lähettämisessä. Päätettiin jatkaa sääntöjen mukaisesti.

13 § NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNNAN LIITTÄMINEN VESANNON KUNNAN VESILAITOKSEEN PERIAATEPÄÄTÖS
Vesannon kunnanhallitus on tehnyt 9.5.2023 periaatepäätöksen Niiniveden vesiosuuskunnan liittämistä Vesannon kunnan vesilaitokseen (liite 4). Niiniveden vesiosuuskunnan hallitus esitti osuuskuntakokoukselle, että osuuskuntakokous tekee periaatepäätöksen vesiosuuskunnan liittämistä Vesannon Kunnan vesilaitokseen. Hallitus esitti, että osuuskuntakokous antaa vesiosuuskunnan hallitukselle valtuutuksen jatkaa liittämisen valmistelua ja neuvotteluja Vesannon kunnan kanssa, jotta mahdollisesta liittämisestä voidaan päättää vuoden 2024 osuuskuntakokouksessa.

Käytiin keskustelua asiasta. Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys periaatepäätöksestä ja antaa hallitukselle valtuudet jatkaa liittämisen valmistelua ja neuvotteluja Vesannon kunnan kanssa. Osuuskuntakokous valtuuttaa hallituksen viemään asiaa eteenpäin.

14 § MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

15 §

VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 18.58.

VAKUUDEKSI

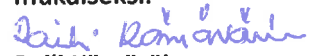


Kalle Hokkanen, puheenjohtaja



Aino Koponen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.



Raili Kämäräinen

pöytäkirjantarkastaja



Reino Kämäräinen

pöytäkirjantarkastaja