

OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Keskiviikkona 26.6.2023 kello 18.00
PAIKKA Vesannon Tupa, Kuusitie 1, 72300 Vesanto

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Kalle Hokkanen avasi kokouksen klo 18.07 ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI SEKÄ VÄHINTÄÄN KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA, JOTKA SAMALLA TOIMIVAT ÄÄNTENLASKIJOINA**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Hokkanen, sihteerinä toimii Piela Harlin-Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Närhi ja Seija Ritvanen. He toimivat myös ääntenlaskijoina, jos sellaisia tarvitaan.
- 3 § TODETAA KOKOUKSEN OSALLISTUJAT, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**
Kokouskutsu on postitettu osakkaille sääntöjen määräämällä tavalla. Kokouskutsu sekä tilinpäätösaineisto on laitettu nettisivuille 7.6.2024.
Todettiin kokoukseen osallistuvan osallistujaluettelon mukaan 9 henkilöä, jotka edustavat 6 liittymää/kiinteistöä (liite 1). Osallistujaluettelossa on mukana taloushallinnon hoitaja Anja Oksman Tili- ja isännöinti Oksman Oy:sta, sekä toimitusjohtaja Tuomo Laitinen ja Piela Harlin-Venäläinen Karttulan vesiosuuskunnasta. Karttulan vesiosuuskunta hoitaa Niiniveden vesiosuuskunnan isännöintiä.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Korjattiin esityslistan 10 §: sääntöjen mukaan varajäseniä voidaan valita maksimissaan kaksi henkilöä vuodeksi kerrallaan.
- 5 § VUODEN 2023 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**
Tuomo Laitinen esitti toimintakertomuksen. Osuuskunnan liittymistä Vesannon kuntaan on valmisteltu ja liiketoimintakauppa on ainoa mahdollinen yhdistymisen muoto. Anja Oksman esitti tilinpäätöksen (liite 2). Tilinpäätös osoittaa 32 566,39 € alijäämää ja kirjattujen poistojen määrä on 16 533,48 €. Taseen loppusumma on 685 051,10 €. Esitettiin tilintarkastuskertomus (liite 3).
- 6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
Vahvistettiin edellisessä pykälässä esitetty tilinpäätös.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2023**
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.
- 8 § PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ/ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 32 566,39 €, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille "edellisten tilikausien tulos" eikä osinkoa jaeta.
- 9 § PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**
Osuuskuntakokous vahvisti hallituksen palkkiot seuraavasti, entisten palkkioiden mukaan:
Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 300,00 € ja hallituksen jäsenten kokouspalkkio 50,00 €/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:

Kalevi Pakarinen – erovuorossa 2024

Kalle Hokkanen ja Jarmo Pakarinen – erovuorossa 2025

Jukka Solonen ja Osmo Korhonen – erovuorossa 2026

Sääntöjen mukaan hallituksen varajäseniä voidaan valita maksimissaan kaksi henkilöä vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen varajäsenet: Reino Kämäräinen ja Juho Nuutinen.

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin uudelleen Kalevi Pakarinen.
Hallituksen varajäseneksi valittiin Merja Närhi ja Juho Nuutinen.

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

12 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan sääntöjen mukaisesti jäsenille tavallisella kirjeellä tai sähköpostiviestillä tai verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

13 § NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNNAN LIITTÄMINEN VESANNON KUNNAN VESILAITOKSEEN
Niiniveden vesiosuuskunnan hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että osuuskuntakokous tekee periaatepäätöksen vesiosuuskunnan liittämistä Vesannon Kunnan vesilaitokseen liiketoimintakauppana. Hallitus esittää, että osuuskuntakokous antaa vesiosuuskunnan hallitukselle valtuutuksen jatkaa liiketoimintakaupan valmistelua Vesannon kunnan kanssa, jotta liiketoimintakaupasta ja osuuskunnan lakkauttamisesta voidaan päättää vuoden 2025 osuuskuntakokouksessa.

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

14 § MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

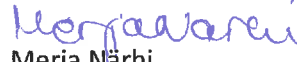
15 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 19.18.


VAKUUDEKSI


Kalle Hokkanen, puheenjohtaja


Piela Harlin-Venäläinen, sihteeri

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


Merja Närhi
pöytäkirjantarkastaja


Seija Ritvanen
pöytäkirjantarkastaja