

VUOSIKOKOUS

Aika: 29.9.2020 (tiistai) kello 18.00

Paikka: Jännevirta, (Jännemäentie 5), Uuhilahdentie 6

Kutsuttu: Osuuskunnan jäsenet

1
Kokouksen av. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Arto Leskinen avasi kokouksen.

2
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Luukkonen, pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina Raija Kekäläinen ja Pekka Kauppinen.
Sihteeriksi valittiin Arto Leskinen.
Matti Luukkonen ryhtyi johtamaan puhetta.

3
Osanottajien toteaminen
Kokoukseen osallistui 11 jäsentä, joista 5 henkilökohtaisesti ja 6 valtakirjalla.
Henkilökohtaisesti paikalla olivat Raija Kekäläinen, Pekka Kauppinen, Ari Holopainen, Matti Luukkonen ja Arto Leskinen.

Valtakirjalla, jotka ovat liitettynä osallistuivat Päivi Rissanen, (Kuopion Kaupunki) Timo Tiikkainen ja Jouko Pitkänen (valtakirja annettu Pekka Kauppiselle) sekä Sanna Koskinen, Arto Partanen sekä Liisa Seppälä.(valtakirja annettu Matti Luukkoselle)
Valtakirjat todettiin hyväksytyiksi ja yllämainituilla osanottajilla olevan äänioikeus.

4
Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous laillinen.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5
Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Etukäteen jäsenille lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6
Esitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.

Arto Leskinen esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019, ja totesi kokonaisuutena osuuskunnan taseen olevan terve.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös alijäämän käytöstä

Tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin.

Tilinpäätöksen alijäämä 15.286,08 euroa päätettiin kirjata kertyneisiin alijäämiin.

8

Vastuuvapauden myöntäminen

Toiminnantarkastus kertomus luettiin.

Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 tileistä ja toiminnasta toiminnantarkastajan lausunnon perusteella hallituksen jäsenille.

9

Päätetään hallituksen, sihteerin ja tilintarkastajien palkkioista.

Kokous keskusteli sihteerin palkkiosta, tilintarkastajien palkkiosta, sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiosta. Matti Luukkosen ehdotus maksaa seuraavat palkkiot hyväksyttiin:

Sihteerin tehtävät: 6000,00 euroa vuodelta 2020 31.12.2020 saakka

Hallituksen jäsenet: 75,00 euroa per kokous

Hallituksen puheenjohtaja: 100,00 euroa per kokous

Valittaville tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

10

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Arto Leskinen esitteli hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuonna 2020 oletetaan rakennettavan min 10 uutta liittymää. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin, talousarviota haluttiin korjata muuttamalla vesi ja perusmaksua.

11

Vahvistetaan vesimaksun ja perusmaksun suuruus

Vuoden 2020 vesimaksuksi vahvistettiin 1,50 euroa/m³ + (ALV 24%) 30.09.2020 saakka.

1.10.2020 alkaen veden hinnaksi vahvistettiin 1,70 euroa/m³ + (ALV 24) = 2,11 euroa/m³.

Perusmaksua päätettiin korottaa 50stä 60:een euroon + (alv 24%). Uusi vuosittainen perusmaksu on siis 74,40 (sisältäen ALV 24%).

Mittareista noin 1/3 on vaihdettu, niiden osalta odotamme lukemia Karttulan Vesiosuuskunnan alihankkijalta. Mittariluku päivänä käytämme 30.09.2020 saadaksemme tilinpäätöksen aikaisemmin valmiiksi.

12

Valitaan osuuskunnan hallitus seuraavalle kaksivuotis kaudelle.

Matti Luukkonen esitti listaa hallitukseksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Uudeksi hallitukseksi esitettiin Matti Luukkonen, Pekka Kauppinen, Tuomo Heikkinen, Mikko Helin, ja Päivi Rissanen. Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi hyväksyttiin sellaisenaan.

13

Valitaan tilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö

Matti Luukkonen esitti uudeksi tilintarkastusyhteisöksi Juha Tissari Oytä, johon hän oli ollut yhteydessä. Yhteisö todettiin kokouksessa tunnetuksi ja hyvämaineiseksi. Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Juha Tissari Oy.

14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00



Puheenjohtaja Matti Luukkonen



Sihtööri Arto Leskinen

Pöytäkirjantarkastajat



Raija Kekäläinen



Pekka Kauppinen

