

**JÄNNEVIRRRAN VESIOSUUSKUNTA
OSUUSKUNTAKOKOUSPÖYTÄKIRJA**


AIKA Torstaina 3.6.2021 kello 17.30


PAIKKA ST1, Toivalan liikenneasema, Ranta-toivalantie 1, 70900 Toivala


1. **KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Matti Luukkonen avasi kokouksen klo.17.35
2. **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Luukkonen, sihteeriksi valittiin isännöitsijä Tuomo Laitinen ja pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin Pasi Kivimäki ja Markku Heikkinen
3. **KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**
Kokouskutsut on postitettu 19.5.2021, sekä julkaistu Jännevirran Vesiosuuskunnan internetsivuilla jannevirranvesiosuuskunta.fi 21.5.2021. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui henkilöä 9, joista osuuskunnan jäseniä 7 henkilöä
4. **TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi
5. **TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2020**
Isännöitsijä Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2020.
6. **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET JOIHIN VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA**
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020. Tilinpäätöksen alijäämä 26 098,03 € päätettiin kirjata kertyneisiin alijäämiin ja osinkoa ei makseta.
7. **VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE**
Käytiin läpi tilintarkastuskertomus.
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1-31.12.2020
8. **HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**
Vuonna 2020 palkkiot ovat olleet hallituksen puheenjohtaja 100 €/kokous ja hallituksen jäsenet 75 €/kokous ja tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan. Päätettiin pitää palkkiot ennallaan.
9. **TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN**
Isännöitsijä Tuomo Laitinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Käytiin keskustelu ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
10. **VAHVISTETAAN VESIMAKSUN JA PERUSMAKSUN SUURUUS**
Päätettiin vahvistaa vesimaksuksi talousarvion mukaisesti 1,70 €/m³ + (ALV 24%) = 2,11€/m³ ja perusmaksuksi 70 €/vuosi + (ALV 24%) = 86,80 €.
11. **VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES**
Tämänhetkinen tilintarkastusyhteisö on Juha Tissari Oy. Päätettiin valita tilintarkastusyhteisöksi Juha Tissari Oy


12. VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.18.37

Vakuudeksi


Matti Luukkonen
puheenjohtaja


Tuomo Laitinen
sihteeri


Pasi Kivimäki
Pöytäkirjantarkastaja


Markku Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja