

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

- AIKA Lauantai 29.06.2024 kello 11.30
- PAIKKA Jänneviementie 264, 70940 Jännevirta (SF-Caravan Alatalo)
- 1 § Kokouksen avaus
- Hallituksen puheenjohtaja Arto Leskinen avasi kokouksen 11.35
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Leskinen, sihteeriksi Martyna Leskinen, sekä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina Pekka Kauppinen ja Jaakko Salu.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien toteaminen
- Kokouskutsut on postitettu 13.06.2024. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on ollut nähtävillä lisäksi osuuskunnan verkkosivuilla viikkoa ennen kokousta. (20.06.) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä, joista valtakirjalla 7.
- 4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
- 5 § Tilinpäätös tilivuodelta 2023
- Arto Leskinen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023. Erityistä huomiota kiinnitettiin myyntisaatavien nousuun.
- 6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja alijäämän käsittely.
- Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023. Tilinpäätöksen alijäämä 24.831,22 päätettiin kirjata kertyneisiin alijäämiin.
- 7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
- Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2023.
- 8 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- Kokouspalkkiot puheenjohtajalle (100,-) ja jäsenille (75,-) pidettiin aiemmalla tasolla.
- 9 § Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittäminen
- Arto Leskinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024. Perusmaksu ehdotettiin pidettäväksi aiemmalla tasolla. Kokous ehdotti 5%:n maltillista nostoa jottei tulevaisuudessa tarvitse tehdä suuria korotuksia. Viesti viedään hallitukselle, jonka toimivaltaan asia kuuluu.
- 10 § Valitaan osuuskunnan hallitus seuraavalle kaksivuotiskaudelle

Hallituksen jäseniksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Tuomo Heikkinen, Arto Leskinen ja Jaakko Salu.

11 § Valitaan tilintarkastusyhteisö tai toiminnantarkastaja

Päätettiin valita nykyinen tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy.

12 § Informaatio koskien Kuopion Vedelle luovutettavan verkoston osuuden projektin etenemisestä.

Arto Leskinen kertoi kokoukselle Kuopion Vedelle siirtyvästä verkoston osasta, jonka luovutus on näillä näkymin siirtynyt 26.8.2024 päivämäärälle. Lopulliseen sopimukseen tulee toimittaa vielä lisätietoja.

13 § Hallituksen neuvoa antava tiedustelu osuuskunnan jäsenille koskien uusien liittymien arvonlisäverollisuutta vs perusmaksun kautta tapahtuva oman pääoman korjaus.

Arto Leskinen esitteli molempien ratkaisujen seuraamukset ja molemmilla oli kannatusta. Suuremman kannatuksen paikalla olevien jäsenten keskuudessa sai uusien liittymämaksujen muuttaminen verollisiksi. Asia annetaan tiedoksi hallitukselle, jonka toimivaltuuksiin liittymäsopimusten hinnat kuuluvat.

14 § Muut asiat

- Ehdotettiin että osuuskunnalle avataan oma sähköposti
- Toivottiin nopeamman tiedotusjärjestelmän luomista VT9 työmaan aiheuttamien ongelmien vuoksi.
- Jäsenille, joiden sähköpostit eivät olleet osuuskunnan tiedostoissa toimitettiin kutsu postilaatikko jakeluna samana päivänä. Toivottiin että tämä tehtäisiin kirjepostina.
- Myyntisaatavien perintää suositeltiin tehostettavaksi, vaikka vedenjakelun katkaisulla.
- Asiakaskulutusta ei ole valvottu. Pyritään valvomaan jäsenten etua palaten asiakaskulutuksen valvontaan.

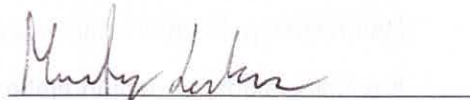
15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.05

Vakuudeksi



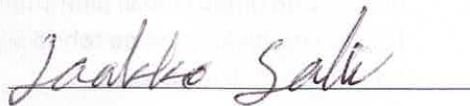
Arto Leskinen, puheenjohtaja



Martyna Leskinen, sihteeri



Pekka Kauppinen, pöytäkirjantarkastaja



Jaakko Salu, pöytäkirjantarkastaja