

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 28.5.2019 klo 18
Paikka Laukkosken Seuratalo
Läsnä 21 ääntä edustavaa jäsentä (liite 1)

- 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.*
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauli Olkanen ja sihteeriksi Antti Koljonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Itälä ja Liisa Toivoniemi. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.
- 2. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen*
Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu postitse postileimalla 14.5.2019 pidettäväksi 28.5.2019. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus*
Esitettiin tilinpäätös (liite 2) ja tilintarkastuskertomus (liite 3). Aiemmin osuuskunnan nettisivuilla on ollut nähtävillä myös toimintakertomus (liite 4) ja toimintasuunnitelma (liite 5) sekä talousarvio vuodeksi 2019 (liite 6).
- 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.*
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase 31.12.2018. Tilikauden voitto on 4 601,61 €. Taseen loppusumma on 3 544 933,74 €. Toimenpiteet ks. kohta 6.
- 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta*
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta tili- ja vastuuvollisille.
- 6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä*
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti merkitä tilinpäätöksen osoittama voitto 4 601,61 € edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

7. *Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.*
Päätettiin pitää palkkiot edellisvuoden tasolla eli jäsenillä 65 €/kokous ja 95 €/kokous puheenjohtajalla, jos kokous kestää yli kolme tuntia, niin kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla.
8. *Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet hallitukseen.*
Todettiin, että hallituksesta on erovuorossa Riitta Villanen. Esitettiin, että Riitta Villanen jatkaa hallituksen jäsenenä.
Päätettiin valita uusiksi hallituksen jäseniksi kolmeksi vuodeksi 2019-2021 Riitta Villanen. Hallituksessa jatkavat Pasi Kanerva, Kimmo Simoinen, Ari Turunen ja Seppo Yrtti.
9. *Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan kauden hallintoa ja tilejä.*
Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT Pekka Hietala ja HT Päivi Mishael.
Varatilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.
10. *Määrätään, missä sanomalehdessä tai muulla sääntöjen 16 §:ssä mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.*
Päätettiin, että kutsu osuuskuntakokoukseen toimitetaan kirjepostilla.
11. *Muut asiat:*
- 11.1 Toimintasuunnitelma ja talousarvion esittäminen
Esitettiin toimintasuunnitelman keskeiset asiat ja käytiin läpi talousarvio.
- 11.2 Vuoden 2018 esitysponnet hallitukselle
Esitettiin hallituksen vastaukset vuoden 2018 ponsiin:
- tilikartan muuttaminen "osuuskunta-malliksi" (termit); hallituksen puheenjohtaja esitteli asian
 - pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen verkostolle ja sen esittely vuosittain vuosikokoukselle; esiteltiin hallituksen laatima huolto-/korjausohjelma
 - vuotuisten kiinteistöpumppaamoiden ja kulutusmittareiden vaihto alueiden tiedottaminen; hallituksen puheenjohtaja selvitti hallituksen päätöstä tehdystä tiedottamisesta.
 - veden kulutuslukemien esittäminen osuuskuntakokouksessa; hallitus esittää vuosittain lukemat
 - aktiivista tiedottamista kotisivuilla; hallitus käyttää pääasiassa ko kanavaa tiedottamisessa

12. Kokous päätettiin klo 20.00.



Rauli Olkanen
puheenjohtaja



Antti Koljonen
sihteeri

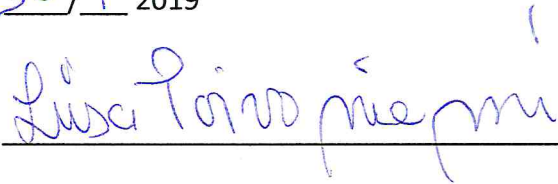
Pöytäkirja tarkastettu:

3/7 2019

30/7 2019



Timo Itälä



Liisa Toivoniemi

LIITTEET

- 1 Luettelo edustetuista jäsenistä
- 2 Tilinpäätös
- 3 Tilintarkastuskertomus
- 4 Toimintakertomus
- 5 Toimintasuunnitelma
- 6 Talousarvio vuodeksi 2019