

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 13.6.2017 klo 18

Paikka Laukkosken Seuratalo

Läsnä 37 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 Ari Turunen ja Liljan-Kukka Runolinna. 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 poikkeuksellisesti myöhästyneenä postileimalla 1.6.2017 pidettäväksi 13.6.2017 johtuen tilintarkastuksen viivästymisestä varsinaisen tilintarkastajan vakavan sairastumisen takia. Muuten 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 2017 (liite 6).
- 4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.*
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase 31.12.2016. Tilikauden voitto on 6 665,16 €. Taseen loppusumma on 3 973 423,84 €. 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 6 665,16 € edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.
- 7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.*
Päätettiin pitää palkkiot edellisvuoden tasolla (noudattavat kunnanvaltuuston luottamushenkilöille maksettavia palkkioita) 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 Pasi Kanerva ja Seppo Yrtti. Seppo Yrtti ilmoitti kieltäytyvänsä ehdokkuudesta. Esitettiin seuraavia ehdokkaita hallitukseen: Antti Huovila, Pasi Kanerva, Janne Pekka Nurmi, Ari Turunen ja Kirsi Vilonen. Päätettiin pitää suljettu lippuäänestys, jonka tulos oli seuraava: Huovila 8 ääntä, Kanerva 17 ääntä, Nurmi 12 ääntä, Turunen 12 ääntä, Vilonen 12 ääntä. Koska kolme ehdokasta sai saman määrän ääniä, päätettiin heidän välillään pitää uusi äänestys, jonka tulos oli seuraava: Nurmi 9 ääntä, Turunen 13 ääntä, Vilonen 9 ääntä.

Päätettiin äänestysten jälkeen valita uusiksi hallituksen jäseniksi kolmeksi vuodeksi 2017 – 2019 Pasi Kanerva ja Ari Turunen. Äänen laskijana toimi Vesa Halme yhdessä Liljan-Kukka Runolinna kanssa. Hallituksessa jatkavat Kimmo Simoinen, Heikki Hesso ja Riitta Villanen.

9. *Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan kauden hallintoa ja tilejä.*

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT Tom Turja ja KHT Frey Lobbas. 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 *Valtuutus hallitukselle ylimääräiseen lainanlyhennykseen (max 150 000 €) Kokous päätti yksimielisesti valtuuttaa hallituksen tekemään ylimääräisen lainanlyhennyksen enintään 150 000 €.*

11.2 *Toimintasuunnitelma ja talousarvion esittäminen*

Esitettiin toimintasuunnitelman keskeiset asiat ja käytiin läpi talousarvio.

11.3 *Esityspöytäkirjat hallitukselle*

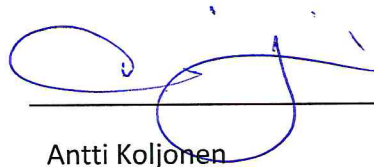
Esitettiin hallitukselle seuraavat pöytäkirjat:

- pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen verkostolle ja sen esittely vuosittain vuosikokoukselle
- kokouskutsun lähettäminen 2 viikkoa ennen kokousta ja kokousmateriaalin julkaisu netissä samassa yhteydessä
- veden kulutuslukemien esittäminen osuuskuntakokouksessa
- aktiivista tiedottamista kotisivuilla

12. Kokous päätettiin klo 20.15.



Rauli Olkanen
puheenjohtaja



Antti Koljonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

___/___ 2017

26/6 2017



Ari Turunen



Liljan-Kukka Runolinna

LIITTEET

- 1 Luettelo edustetuista jäsenistä
- 2 Tilinpäätös
- 3 Tilintarkastuskertomus
- 4 Toimintakertomus
- 5 Toimintasuunnitelma
- 6 Talousarvio vuodeksi 2017