

## **Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**

### **OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Aika 30.5.2018 klo 18  
Paikka Laukkosken Työväentalo  
Läsnä 28 ääntä edustavaa jäsentä (liite 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 Vesa Halme ja Liljan-Kukka Runolinna. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.
- Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen*  
Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu postitse poikkeuksellisesti myöhästyneenä postileimalla 18.5.2018 pidettäväksi 30.5.2018. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 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 2018 (liite 6).
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.*  
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase 31.12.2017. Tilikauden tappio on 4 450,91 €. Taseen loppusumma on 3 671 183,83 €. Toimenpiteet ks. kohta 6.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta*  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta tili- ja vastuuvollisille.
- Päätetään ylijäämän käyttämisestä*  
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti merkitä tilinpäätöksen osoittama tappio 4 450,91 € edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.
- 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.
- Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet hallitukseen.*  
Todettiin, että hallituksesta on erovuorossa Heikki Hesso ja Kimmo Simoinen. Esitettiin seuraavia ehdokkaita hallitukseen:  
Kimmo Simoinen ja Seppo Yrtti. Päätettiin valita uusiksi hallituksen jäseniksi kolmeksi vuodeksi 2018-2020 Kimmo Simoinen ja Seppo Yrtti. Hallituksessa jatkavat Pasi Kanerva, Ari Turunen ja Riitta Villanen.

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

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT Tom Turja 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 Esitysponnet hallitukselle

Esitettiin hallitukselle seuraavat ponnet:

- tilikartan muuttaminen "osuuskunta-malliksi" (termit)
- pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen verkostolle ja sen esittely vuosittain vuosikokoukselle
- vuotuisten kiinteistöpumppaamoiden ja kulutusmittareiden vaihto alueiden tiedottaminen
- veden kulutuslukemien esittäminen osuuskuntakokouksessa
- aktiivista tiedottamista kotisivuilla

12. Kokous päätettiin klo 20.00.



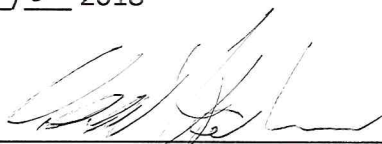
Rauli Olkanen  
puheenjohtaja



Antti Koljonen  
sihteeri

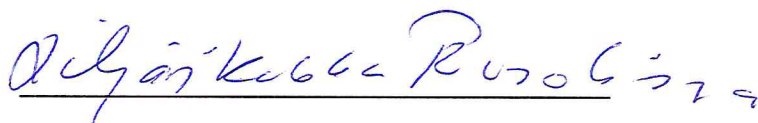
Pöytäkirja tarkastettu:

14/6 2018



Vesa Halme

12/6 2018



Liljan-Kukka Runolinna

LIITTEET

- 1 Luettelo edustetuista jäsenistä
- 2 Tilinpäätös
- 3 Tilintarkastuskertomus
- 4 Toimintakertomus
- 5 Toimintasuunnitelma
- 6 Talousarvio vuodeksi 2018