

**Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**

**OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS v. 2006; PÖYTÄKIRJA**

**Aika:** Torstaina 27.4. klo 18 – 19.32

**Paikka:** Laukkosken Nuorisoseuratalo

**Läsnä:** Läsnäololistan mukaan 59 jäsentä

**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen pj Kari Pietarinen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

**2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu on postitettu hyväksytyille jäsenille 29.3. Lisäksi ilmoitus on ollut Viikkouutisissa 16.4.2005. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**4. Kokouksen järjestäytyminen; kokousvirkaileijoiden valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaakko Sillanpää. Sihteeriksi valittiin Kirsi Vilonen, pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Sorsa ja Kalle Ruotsalainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

**5. Toimintakertomus vuodelta 2005**

Tutustuttiin v. 2006 toimintakertomukseen ja hyväksyttiin se.

**6. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2005 sekä tilintarkastajien lausunto**

Esiteltiin osuuskunnan tilinpäätös ajalta 1.1. – 31.12.2005. Tilinpäätös näyttää tappiota 36 794,09 euroa. Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**

Hyväksyttiin vuoden 2005 tilintarkastajien lausunto, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille kauden 1.1. – 31.12.2005 toiminnasta ja varojen käytöstä.

## **8. Hallituksen jäsenten korvaukset vuodelle 2006**

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtenevistä korvauksista muiden osuuskuntien kanssa. Päätettiin korvata hallituksen jäsenille kuluja seuraavasti:

- kokouspalkkio 60 euroa/kokous, yli 3 tunnin osalta lisättynä 50 % ja yli 4 tunnin osalta lisättynä 50 % (60, 90, 120 euroa)
- puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on 1,5 –kertainen
- puheenjohtajalle ei makseta vuosikorvausta
- matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan
- ansionmenetykskorvausta maksetaan enintään 8 tunnin osalta vuorokaudessa
- osuuskunnalle tehtävästä työstä maksetaan 15 euroa tunnilta

Päätettiin myös, että maksetaan hallitukselle v. 2005 päätöksen mukaiset korvaukset, jotka oli maksettu vuosikokouksen päätöstä 10 eur pienempinä/kokous.

## **9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2006**

Luettiin hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja hyväksyttiin se seuraavin lisäyksin:

- työryhmiin otetaan henkilöitä myös hallituksen ulkopuolelta
- koulutusta annetaan tarpeen mukaan myös hallituksen ulkopuolisille jäsenille

## **10. Talousarvio vuodelle 2006**

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelemä talousarvio vuodelle 2006. Päätettiin, että talousarvio lähetetään kaikille jäsenille seuraavan tiedotekirjeen mukana.

## **11. Tilintarkastajien (2 kpl) ja varatilintarkastajan valinta**

Hallitus on pyytänyt tarjouspyynnöt lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja esittää sen mukaisesti tilintarkastajaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä Tuokko Tilintarkastus Oy:tä. Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Tuokko Tilintarkastus Oy, vastuulliset tilintarkastajat Jari Miikkulainen (KHT) ja Vieno Mällönen (HTM). Varatilintarkastajaksi valittiin Matti Leivoja.

## **12. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle**

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Raimo Ikonen, Kari Siivola ja Kirsi Vilonen. Hallitus ehdottaa, että eronneen Jyrki Saarnion tilalle ei valita uutta jäsentä.

Valittiin varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten jäsenten tilalle Kari Siivola, Raimo Ikonen ja Kirsi Vilonen.

Hallituksessa jatkavat Kari Pietarinen, Tapani Lempinen Eija Ropponen, Pekka Järvinen ja Pekka Reijo.

Varajäseniksi valittiin seuraavaksi 1-vuotiskaudeksi Kalle Ruotsalainen, Erkki Sorsa ja Jussi Niininen.

### 13. Osuuskunnan tiedotus ja koollekutsumistapa

Päätettiin, että osuuskunnan kokoukset kutsutaan koolle sääntöjen määrittämällä tavalla.

### 14. Muut asiat

Ei ollut.

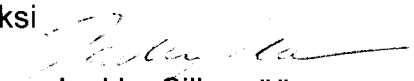
### 15. Kokouksen päättäminen

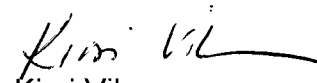
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32

#### Pöytäkirjan liitteet:

1. Läsnäololista
2. Tilinpäätösasiakirjat v. 2005
3. Toimintasuunnitelma v. 2006
4. Talousarvio v. 2006

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Jaakko Sillanpää  
kokouksen puheenjohtaja

  
Kirsi Vilonen  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

  
Kalle Ruotsalainen

  
Erkki Sorsa