

Aika 27.5.2013 klo 18 – 20.45

Paikka Laukkosken Nuorisoseuran talolla osoitteessa Krouvarintie 20, 07150 Laukkoski.

Läsnä 43 ääntä edustavaa jäsentä, tekninen asiantuntija Jukka Pietilä, talousasiantuntija Esko Viinikainen, toiminnanhoitaja Sari Rauvanto-Eriksson

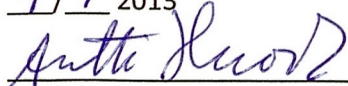
- 1) Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juhani Ruskeepää ja sihteeriksi Sari Rauvanto-Eriksson. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Huovila ja Erkki Sorsa. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.
- 2) Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja että kokous on laillinen
- 3) Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 4) Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
- 5) Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta
- 6) Hyväksyttiin hallituksen ehdotus kirjata tilikauden tappio määrältään 32.112,85 voitto/tappiotilille.
- 7) Päätettiin pitää hallituksen palkkiot entisellään eli 72 € per kokous ja puheenjohtajalla 108 €. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, kokouspalkkiota korotetaan 50 %.
- 8) Valittiin yksimielisesti Sari Janhusen tilalle hallitukseen Riitta Villanen.
- 9) Päätettiin valita Tilitarkastajiksi KHT Jari Miikkulainen ja HTM Vieno Mällönen Tuokko Tilitarkastus Oy:stä. Varatilitarkastajia ei valittu.
- 10) Päätettiin, että osuuskuntakokouksen kutsu toimitetaan kirjeitse postilla edelleen.
- 11) Muut asiat:
  - 11.1 Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys periä vuonna 2014 lainanhoitomaksua 468 euroa kaikilta liittymissopimuksen tehneiltä tai liittymismaksua maksaneilta
  - 11.2 Päätettiin, että toiminnanhoitaja jatkaa aiemmin tehtyä selvitystä kunnan ja osuuskunnan välisestä vesilaskutuksesta. Raportin tulee olla valmis 31.10.2013 mennessä.
- 12) Kokous päätettiin klo 20.45

Juhani Ruskeepää  
puheenjohtaja

Sari Rauvanto-Eriksson  
sihteeri

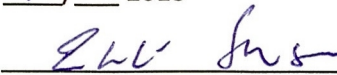
Pöytäkirja tarkastettu:

9/7 2013



Antti Huovila

9/7 2013



Erkki Sorsa