

**Osuuskuntakokouksen pöytäkirja**

Aika: 27.5.2014

Paikka: Laukkosken Työväentalo

Läsnä: 28 ääntä edustavaa jäsentä, talousasiantuntija Esko Viinikainen, toiminnanhoitaja Sari Rauvanto-Eriksson (liite 1)

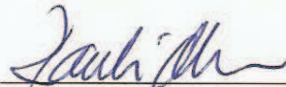
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.*  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauli Olkanen ja sihteeriksi Sari Rauvanto-Eriksson. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Huovila ja Knut Lindberg. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina.
- Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.*  
Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
- 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)
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.*  
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase 31.12.2013. Taseen loppusumma on 4802.134,90 €. Tässä vaiheessa käsiteltiin aihetta 11.2 (selvitys osuuskunnan ja kunnan välisestä laskutuksesta).
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta.*  
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus edelliseltä tilikaudelta.
- Päätetään ylijäämän käyttämisestä*  
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti merkitä tilinpäätöksen osoittama voitto 34.960,41 € edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.
- Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.*  
Päätettiin pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli 72,00 €/kokous jäsenille ja puheenjohtajalle 108,00 €/kokous. Jos kokous kestää yli kolme tuntia, niin kokouspalkkioita korotetaan 50 %.
- Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.*  
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin edelleen viisi. Erovuoroiset Seppo Yrtti ja Pasi Kanerva valittiin yksimielisesti uudelleen.
- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan kauden hallintoa ja tilejä.*  
Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT Jari Miikkulainen ja HTM Vieno Mällönen Tuokko Tilintarkastus Oy:stä. Varatilintarkastajaa ei valittu.
- Määrätään, missä sanomalehdessä tai muulla sääntöjen 16 §:ssä mainitulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.*  
Päätettiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan kirjepostilla.
- Muut asiat:*

AOK 222  
20

11.1 Päätettiin hyväksyä yksimielisesti hallituksen esitys periä vuonna 2015 lainanhoitomaksua 468,00 € kaikilta jäseniltä, liittymissopimuksen tehneiltä tai liittymismaksua maksaneilta.

11.2 Vuoden 2013 osuuskuntakokouksen velvoittamana kuultiin hallituksen selvitys vesilaskutuksesta 28.10.2013 (liite 4)<sup>x6</sup>, Mäntsälän Veden selvitys vesilaskutuksesta 10.10.2013 (liite 6) sekä toiminnanhoitajan katsaus 2013-2014 (liitteessä 7)<sup>x7</sup>. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Todettiin, että on tehty riittävät selvitykset ja kunnan vesilaskutuksen seuranta on tarkentunut. <sup>x8</sup>

12. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.



Rauli Olkanen  
puheenjohtaja



Sari Rauvanto-Eriksson  
sihteeri

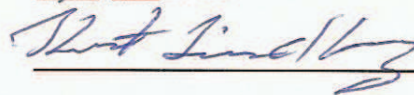
Pöytäkirja tarkastettu:

9/6 2014



Antti Huovila

9/6 2014



Knud Lindberg

#### LIITTEET

- 1 luettelo edustetuista jäsenistä
- 2 tilinpäätös
- 3 tilintarkastuskertomus
- 4 toimintakertomus
- 5 toimintasuunnitelma
- 8 6 Toiminnanhoitajan katsaus ja selvitys vesilaskutuksesta

7 Mäntsälän Veden selvitys

6 Hallituksen selvitys vesilaskutuksesta 20