

POHJOIS-SOISALON VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantaina 15.5.2023 kello 18.00

PAIKKA Räsälän Liittola

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Erämetsä avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen osanottajat tervetulleeksi. Pentti loi myös katsauksen menneeseen vuoteen.

2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin läsnä olevan osallistujaluettelon mukaan 27 henkilöä, jotka edustavat 25 liittymää/kiinteistöä (liitteenä). Paikalla on lisäksi Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan toimitusjohtaja/isännöitsijä Tuomo Laitinen ja Aino Koponen Karttulan vesiosuuskunnasta.

3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Kukkola ja sihteerinä toimii Aino Koponen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Ludwig ja Seppo Soininen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu viikon 17 aikana osakkaille tavallisella kirjeellä ja on ollut esillä 28.4.2023 alkaen osuuskunnan nettisivulla. Kokouksen muut aineistot ovat olleet nettisivuilla 3.5.2023 alkaen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2022

Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen. Toimintakertomuksen kohdassa katsaus tulevaan korjataan Karttulan vesiosuuskunnan isännöinnin alkaneen 1.1.2023. Tuomo Laitinen esitti tuloslaskelman ja taseen. Vesijohtoverkoston ja kaluston arvoon on kirjattu 24 560,62 euron poistot. Tilikauden tulos osoittaa 23 144,55 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2022 on 1 151 982,83 euroa. Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022, joka on esitetty §:ssä 6.

8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

9 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 23 144,55 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.

10 §**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT
TILINTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT**

Päätettiin, että tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista tehtiin kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, joita molempia kannatettiin. Päätettiin suorittaa äänestys käsiäänestyksellä.

Esitys 1/Juha Heikkinen: Kokouspalkkio hallituksen jäsen 60 €/kokous ja puheenjohtaja 80€/kokous. Lisäksi luovutaan puheenjohtajan vuosipalkkiosta.

Esitys 2/Sari Tirkkonen: Edelliset palkkiot pysyvät voimassa.

Ääniä annettiin yhteensä 25 kappaletta.

Äänimäärä esitys 1/Juha Heikkinen: 12

Äänimäärä esitys 2/Sari Tirkkonen: 13

Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli Esitys 2/Sari Tirkkonen. Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 100 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 1 500 euroa.

Hallituksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion verottomien matkakustannusten mukaisesti.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen 7 henkilöä, sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varajäsentä. Varajäsenet vaihtuvat vuosittain.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jussi Kukkola, Pentti Erämetsä ja Heikki Puustinen.

Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat numerojärjestyksessä
no 1 Matti Miettinen (Paljakantie 16)

no 2 Satu Miettinen

no 3 Eila Lindgren

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Jussi Kukkola, Sami Kautto ja Satu Miettinen, heidän toimikauti päättyy 2026.

Muut hallituksen jäsenet:

Ville Pekkarinen ja Juha Heikkinen – erovuorossa 2024

Sari Tirkkonen ja Asta Miettinen – erovuorossa 2025

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti:

no 1 Pentti Erämetsä

no 2 Heikki Puustinen

no 3 Eila Lindgren

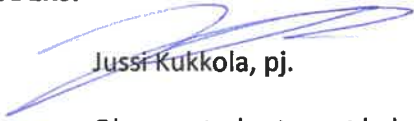
13 §**TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

Päätettiin valita Juha Tissari Oy Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja-Leena Ludwig.

14 §**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo. 18.54.

VAKUUDEKSI



Jussi Kukkola, pj.



Aino Koponen, siht.

Olemme tarkastaneet kokouksen ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.



Marja-Leena Ludwig
pöytäkirjantarkastaja



Seppo Soininen
pöytäkirjantarkastaja