

**POHJOIS-SOISALON VESIOSUUSKUNTA
OSUUSKUNTAKOKOUS**

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantaina 13.5.2024 kello 18.00
PAIKKA Räsälän Kylätalo, Leppävirrantie 5, 71330 Kuopio

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Hallituksen puheenjohtaja Juha Heikkinen avasi kokouksen klo 18.01 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN**
Todettiin läsnäolevaksi osallistujaluettelon mukaan 26 henkilöä, jotka edustavat 22 liittymää/kiinteistöä (liitteenä). Paikalla on lisäksi Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan toimitusjohtaja/isännöitsijä Tuomo Laitinen ja Piela Harlin-Venäläinen Karttulan vesiosuuskunnasta.
- 3 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Kukkola ja sihteerinä toimii Piela Harlin-Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta Miettinen ja Sami Kautto. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Kokouskutsu on postitettu huhtikuussa osakkaille tavallisella kirjeellä tai sähköpostina, minkä lisäksi kokouskutsu on kokouksen muun aineiston kanssa ollut esillä 6.5.2024 alkaen osuuskunnan verkkosivulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.
- 6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2023**
Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Toimitusjohtaja Tuomo Laitinen kävi läpi toimintakertomuksen ja esitteli tuloslaskelman sekä taseen. Vesijohtoverkoston ja kaluston arvoon on kirjattu 23 984,64 euron poistot. Tilikauden tulos osoittaa 18 137,03 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2023 on 1 156 991,98 euroa. Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.
- 7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
Vahvistettiin Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023, joka on esitetty §:ssä 6.
- 8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.
- 9 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ / ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA**
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 18 137,03 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan, tilille 'edellisten tilikausien tulos'. Osinkoa ei jaeta.

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

Osuuskuntakokous vahvisti palkkiot seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1500 €/vuosi ja jäsenten vuosipalkkio on 100 €/kokous. Kokousmatkat korvataan verottomien matkakustannusten korvausperusteiden mukaan. Päätettiin, että tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 8 henkilöä, sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varajäsentä. Varajäsenet vaihtuvat vuosittain.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Vuonna 2023 Sari Tirkkonen erosi omaehtoisesti Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan hallituksesta ja hänen tilalleen valitaan jäljellä olevalle toimikaudelle vuoteen 2025 uusi hallituksen jäsen. Lisäksi Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Ville Pekkarinen ja Juha Heikkinen.

Varajäsenet valitaan vuosittain, tämänhetkiset varajäsenet ovat numerojärjestyksessä no 1 Pentti Erämetsä, no 2 Heikki Puustinen, no 3 Eila Lindgren

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Ville Pekkarinen ja Juha Heikkinen heidän toimikautensa päättyy vuoteen 2027. Hallituksesta kesken toimikauden eronneen jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle vuoteen 2025 valittiin Pentti Erämetsä. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Mikko Halonen (as. 294), jonka toimikausi päättyy vuoteen 2027.

Hallituksen kokoonpano:

Asta Miettinen – erovuorossa 2025

Pentti Erämetsä – erovuorossa 2025

Jussi Kukkola, Sami Kautto ja Satu Miettinen – erovuorossa 2026

Juha Heikkinen ja Ville Pekkarinen – erovuorossa 2027

Mikko Halonen (as. 294) – erovuorossa 2027

Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti: no 1 Heikki Puustinen, no 2 Eila Lindgren, no 3 Matti Miettinen (as. 31)

13 § TILINTARKASTAJAN/TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Pohjois-Soisalon Vesiosuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissari, KHT, JHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja-Leena Ludwig.

14 § VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen klo 18.37.

VAKUUDEKSI

Jussi Kukkola, pj.

Piela Harlin-Venäläinen, siht.

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

Asta Miettinen
pöytäkirjantarkastaja

Sami Kautto
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende