

AIKA Keskiviikko 27.5.2026 kello 18.00**PAIKKA** Räsälän Kylätalo, Leppävirrantie 5, 71330 Kuopio**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Juha Heikkinen avasi kokouksen klo 18.00 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.

2 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin läsnä olevaksi osallistujaluettelon mukaan 23 henkilöä, jotka edustavat 19 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 sihteeriksi Piela Harlin-Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Kautto ja Seppo Soinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on postitettu huhtikuussa osakkaille tavallisella kirjeellä tai sähköpostina sen tilanneille, mutta postin kautta toimitettujen kutsujen viivästymisen vuoksi kokousajankohtaa jouduttiin siirtämään. Kutsut uudella kokousajankohdalla on lähetetty kaikille osakkaille kirjeellä 11.5.2026 tai sähköpostilla kokouskutsut tilanneille jäsenille 8.5.2026. Tämän lisäksi osuuskunnan verkkosivuilla on ollut esillä uuden ajankohdan mukainen kokouskutsu ja -aineistot 8.5.2026 alkaen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

6 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2025

Toimitusjohtaja kävi läpi toimintakertomuksen ja esitteli tuloslaskelman sekä taseen. Vesijohtoverkoston ja kaluston arvoon on kirjattu 22 678,81 euron poistot. Tilikauden tulos osoittaa 28 543,59 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2025 on 1 104 701,96 euroa. Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki toiminnantarkastuskertomuksen.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin Pohjois-Soisalon vesiosuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025, joka esitettiin § 6:ssa.

8 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025.

9 § PÄÄTÖS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ/ALIJÄÄMÄN KATTAMISESTA

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 28 543,59 euroa osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien tulos'. Osinkoa/ylijäämää ei jaeta.

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

Osuuskuntakokous vahvisti palkkiot seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1500 €/vuosi ja puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio 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 7 henkilöä. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varajäsentä. Varajäsenet vaihtuvat vuosittain.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jussi Kukkola, Sami Kautto ja Satu Miettinen.

Hallituksessa jatkavat:

Juha Heikkinen, Ville Pekkarinen ja Mikko Halonen (as. 294) – erovuorossa 2027

Asta Miettinen– erovuorossa 2028

Hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin edelleen Jussi Kukkola, Sami Kautto ja Satu Miettinen. Hallituksen varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt numerojärjestyksessä seuraavasti: no 1 Heikki Puustinen, no 2 Eila Lindgren, no 3 Leena Mikkonen.

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 18.35.

VAKUUDEKSI

Jussi Kukkola,
puheenjohtaja

Piela Harlin-Venäläinen,
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Sami Kautto,
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Soininen,
pöytäkirjantarkastaja

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

This document 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