

SALA- JA RUUHJÄRVEN VESIOIKEUDELLINEN YHTEISÖ

PERUSTAMISKOKOUS,

PÖYTÄKIRJA

Aika 15.01.2023 klo 14.00 – 15.21

Paikka Ruuhijärven nuorisoseuran talo, Korkeentie 792, 15580 Ruuhijärvi

Läsnä 88 henkilöä, osallistujalistat liitteenä

1. Kokouksen avaus

Valmisteluryhmän edustajan Karri Heikinheimo avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Erkki Halme valmisteluryhmän edustaja esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Karri Heikinheimoa ja sihteeriksi Pirjo Halonen. Heidät valittiin.

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta (ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat)

Erkki Kääpä ja Sirkku Kääpä valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että kokouskutsu on postitettu 21.12.2022. Kokouskutsun lehti-ilmoitukset on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 11.12.2022 ja Seutunelosessa 14.12.2022. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

Osanottajia kirjattiin 88 pöytäkirjan liitteenä oleviin listoihin.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kutsun työjärjestysehdotus kokouksen työjärjestykseksi. Kutsu liitteenä.

7. Vesioikeudellisen yhteisön perustamisesta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti perustaa Sala- ja Ruuhijärven vesioikeudellinen yhteisö.

8. Uuden yhteisön sääntöjen vahvistaminen

Käsiteltiin yhteisölle laaditun sääntöehdotuksen pykälät jokainen erikseen.

1. Nimi ja kotipaikka hyväksyttiin.
2. Yhteisön tavoitteet ja tarkoitus; käydyn keskustelun jälkeen suoritettiin käsiäänestys jonka jälkeen kohta hyväksyttiin ilman muutoksia. (10 ei loput esityksen puolesta)
3. Yhteisön jäsenyys ja jäsenten äänimäärän laskemisen perusteet yhteisön kokouksessa;

Keskustelussa Heikki Alkila esitti 4-kohdan muuttamista yksinkertaisemmaksi; *Yhteisön kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.* Pirjo Halonen kannatti muutosesitystä.

Suoritettiin käsiäänestys jossa 61 osallistujaa kannatti muutosesitystä. Muutos hyväksyttiin.

4. Hallituksen jäsenten valinta; Hyväksyttiin.
5. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä toimikaudet ja palkkiot; Hyväksyttiin.
6. Toimivallan antaminen nimetyissä asioissa yhdelle tai useammalle toimitsijalle tai hallituksen jäsenelle; Hyväksyttiin.
7. Hallituksen koollekutsuminen ja päätöksentekomenettely; Hyväksyttiin.
8. Yhteisön nimen kirjoittaminen; Hyväksyttiin.
9. Yhteisön tilikausi sekä minkä ajan kuluessa tilinpäätös vahvistetaan sekä miten tilit tarkastetaan;

Keskustelussa Pirjo Varumo esitti että kohdasta poistetaan lause; *Ellei toiminnantarkastajia ole valittu, tilit tarkastetaan yhteisön kokouksessa*. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Yhteisön varsinaisen kokouksen ajankohta ja kokouksessa päätettävät asiat; Hyväksyttiin.
11. Kokouskutsun ja tiedonantojen toimittaminen yhteisön jäsenille; Hyväksyttiin.
12. Kustannusten jaon perusteet;

Keskustelussa Heikki Aikila esitti ponnin, joka hyväksyttiin; Ponsi esittää että hallitus selvittää mitä yhteisössä tarkoitetaan osakkailta ja jäsenillä. Mitä nämä nimikkeet tarkemmin käytännössä merkitsevät yhteisössä.

13. Toiminnan rahoituksen järjestäminen;

Keskustelussa esitettiin, että lisätään toisen lauseen loppuun sanat, *ja hankerahoitusta*,
Lisäys hyväksyttiin.

Näiden muutosten jälkeen sääntöehdotus hyväksyttiin perustetun yhteisön säännöiksi.

Säännöt pöytäkirjan liitteenä.

9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Erkki Halme, valmisteluryhmän edustaja, esitti että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan;

Ari Ahde, Karri Heikinheimo, Jukka Partanen, Hannu Ristola ja Reijo Salminen, sekä varajäseniksi, Anssi Metsälä ja Esko Porkka. Esitys Hyväksyttiin.

10. Muut asiat

Lasse Meriheinä esitti, että yhteisön tiedottamiseen käytetään ensisijassa sähköpostia.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokousta ja päätti kokouksen klo 15.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi.



Karri Heikinheimo puheenjohtaja



Pirjo Halonen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja vahvistamme sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Lahdessa 29 päivänä helmikuuta 2023



Erkki Kääpä



Sirku Kääpä