

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 2022

Aika 7.7.2022

Paikka Seurantalo Kivistö, Pornaistentie 590, 07190 HALKIA

Läsnä Kokouksessa oli 54 osuuskunnan jäsentä joista 10 valtakirjalla. Liite 1

1. **Kokouksen avaus: Hallituksen puheenjohtaja Jukka Kiiski.**
Jukka Kiiski avasi kokouksen 18:00
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
 - valitaan kokouksen puheenjohtaja.
Valittiin Jukka Kiiski
 - valitaan kokouksen sihteeri.
Valittiin Satu Samuli
 - valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin Janne Jokivuori ja Pekka Poteri
 - valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin Reijo Liinamaa ja Sakari Tähtikäpää.
3. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen.**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. **Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys
5. **Hallituksen katsaus kuluneen tilikauden 1.1.2021-31.12.2021 toiminnasta**
Esiteltiin hallituksen katsaus kuluneen tilikauden toiminnasta.
6. **Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021**
Esiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastuspöytäkirja.
7. **Päätetään tuloslaskelman, taseen vahvistamisesta ja päätetään toimintapöytäkirja, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheet.**
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase ja päätettiin kirjata vuoden 2021 tappio 37 048,58 € voitto/tappio tilille.
8. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilikaudelta 2021
9. **Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**
Päätettiin korottaa hallituksen kokouspalkkio 100 € / kokous. Tehdyistä töistä hallituksen jäsenelle maksetaan 17,50€ tunti ja matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
10. **Valtaan tarvittavat jäsenet hallitukseen**
Hallituksen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jukka Kiiski, Jarmo Lajola valittiin eronneen Samu Majanderin tilalle loppukaudeksi sekä varajäseneksi Teemu Salomaa
Mäntsälän kunnasta jatkaa Tapio Havula ja Pornaisten kunnasta Pekka Villanen



11. Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2022

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy päätilintarkastajana Laura Pettersson.

12. Päätetään osuuskuntakokouksen koollekutsumistapa.

Päätettiin että osuuskuntakokous kutsutaan koolle kirjellä.

13. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma vuodelle 2022

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma vuodelle 2022. Päätettiin että hallitus tekee aktiivointikampanjan uinuville osuuskunnan jäsenille ja käydään sinetöimässä käytännötömät vesiliittymien päät.

14. Korvausvaatimusten hoitaminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus selvittämään myyntilaskutusrekontran ja perinnän hoitamista aikaisempina tilikausina. Hallitus valtuutetaan tekemään kantelu PRH:n tilitarkastusvalvonnalle Kymen Tilintarkastus Oy:n toimista. Luettiin Uudemman Yritystilipalvelun kirje hallitukselle ja yleiselle kokoukselle. Selvityksen ja erityisilintarkastuksen valmistuttua jatko toimenpiteistä päätetään ylimääräisessä osuuskunta kokouksessa.

15. Erityisilintarkastuksen suorittaminen

Päätettiin valtuuttaa hallitus tilaamaan erityisilintarkastus Tillintarkastustoimisto Selinheimo Oy:ltä koskien tilikausien 2018, 2019, 2020 ja 2021 myyntilaskutusrekontran ja saatavien perinnän hoitamista sekä osuuskunnan rahaliikennettä.

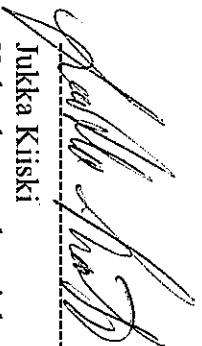
16. Valtuutus

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään liittymismaksun määrästä ja määräämisperusteista, maksuajasta ja –tavasta ja muista ehdoista vuosille 2022–2026

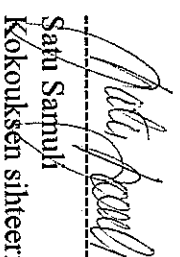
17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen

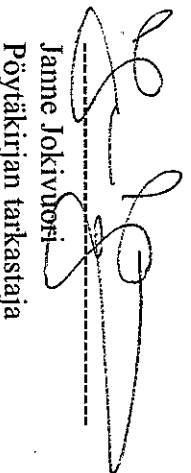
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:50



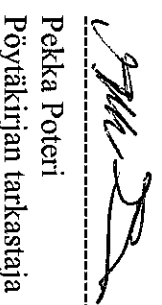
Jukka Kiiski
Kokouksen puheenjohtaja



Satu Samuli
Kokouksen sihteeri



Janne Jokivuori
Pöytäkirjan tarkastaja



Pekka Poteri
Pöytäkirjan tarkastaja