

KOKOUSHUTSU

Vesiosuuskunta Mustijoen jäsenille

OSUUSKUNTA KOKOUS

Vesiosuuskunta Mustijoen osuuskuntakokous pidetään
Aika Torstaina 7. Heinäkuuta 2022 alkaen kello 18.00
 valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17.30
Paikka Seurantalo Kivistö
 Pornaistentie 590 07190 HALKIA

Toivomme jäsenistön saapuvan ajoissa paikalle.
Tervetuloa.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntömääräiset asiat.
Tilinpäätös on nähtävillä osuuskunnan internet -sivuilla www.mustijoki.fi
Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus: Hallituksen puheenjohtaja Jukka Kiiski
2. Kokouksen järjestäytyminen
 - valitaan kokouksen puheenjohtaja
 - valitaan kokouksen sihteeri
 - valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hallituksen katsaus kuluneen tilikauden 1.1.–31.12.2021 toiminnasta
6. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2021
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.
Hallitus esittää että tappio 37 048.58 € siirretään voitto/tappio tilille
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten perusteet
Hallitus esittää puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että matka kulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

10. Valitaan 2 hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle ja 1 yhteinen varajäsen vuodeksi. Sekä eronneen Samu Majanderin tilalle uusi jäsen loppukaudeksi. Erovuoroiset jäsenet Jukka Kiiski ja varajäsen Jarmo Lajola
Kunnat ovat valinneet edustajikseen Tapio Havula Mäntsälä ja Pekka Villanen Pornainen
11. Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2022
Hallitus esittää tilintarkastajaksi Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy
Päätilintarkastajana Laura Pettersson
12. Päätetään osuuskuntakokouksen koollekutsumistapa
Hallitus esittää kokouksen koollekutsumista kirjeellä.
13. Hyväksytään vuodelle 2022 toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma
14. Hallituksen valtuuttaminen selvittämään myyntilaskutusreskontran hoitamista aikaisempina tilikausina ja päättämään korvausvaatimusten ja mahdollisten kanteiden vireille panosta Satawater Oy:n, Kymen Tilintarkastus Oy:n, Uudenmaan Yritystilipalvelu Oy:n ja entistä hallituksen jäsenen Samu Majanderin vahingonkorvausvastuun toteuttamiseksi.
15. Hallitus esittää oma-aloitteisen erityistilintarkastuksen suorittamista koskien erityisesti aikaisempien tilikausien 2018, 2019, 2020 ja 2021 myyntilaskutusreskontran ja saatavien perinnän hoitamista. Vaihtoehtoisesti hallitus esittää, että se valtuutetaan hakemaan aluehallintovirastolta erityisen tarkastuksen suorittamista samoista aiheista ja samojen tilikausien osalta.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään liittymismaksun määrästä ja määräämisperusteista, maksuajasta ja –tavasta ja muista ehdoista vuosille 2022–2026
17. Muut asiat
Asioista voidaan keskustella mutta ei voida tehdä päätöksiä.
18. Kokouksen päättäminen