

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 2023

Aika 13.9.2023

Paikka Tapahtumatalo Numminen Ojankulmantie 20, 04660 NUMMINEN

Läsnä Kokouksessa oli 48 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 Nina Ambrusin.
 - valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin Sakari Tähtkäpää ja Jari Järvinen.
 - valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa.
Valittiin Sakari Tähtkäpää ja Jari Järvinen.
3. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen.**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vesiosuuskunnan säännöissä määritellään, että vuosikokous pitäisi pitää ennen toukokuun loppua. Todetaan, että kokous pidettiin sääntöihin nähden myöhässä.
4. **Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. **Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2022**
Esiteltiin toimintakatsaus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022.
6. **Päätetään tuloslaskelman, taseen vahvistamisesta ja päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.**
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase ja päätettiin kirjata vuoden 2022 tappio 44 346,24 € voitto/tappio tilille.
7. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Järvinen ehdotti, että asia käsitellään pykälän 13 jälkeen. Päätettiin käsitellä asia pykälän 13 jälkeen.
8. **Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**
Päätettiin pitää hallituksen kokouspalkkiot ja töistä maksettavat korvaukset ennallaan. Kokouspalkkio 100 € / kokous. Tehdyistä töistä maksetaan 17,50 € / tunti ja matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
9. **Valtaan tarvittavat jäsenet hallitukseen**
Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Jukka Munukka ja Hannu Aarrelampi. Reijo Liinamaa valittiin edesmenneen Jarmo Lajolan tilalle loppukaudeksi. Varajäseneksi valittiin Julius Pietarinen.
Mäntsälän kunnasta jatkaa Tapio Havula ja Pornaisten kunnasta Pekka Villanen.

10. Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2023

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy päätilintarkastajana Emmi Cavenius.

11. Päätetään osuuskuntakokouksen koollekutsumistapa.

Päätettiin että osuuskuntakokous kutsutaan koolle kirjeellä ja sähköpostilla. Päätettiin, että toimitusjohtaja tekee kyselyn seuraavan mittarilukemakortin mukana, kuka haluaa vuosikokoukseen kutsut myös sähköpostilla.

12. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma vuodelle 2023

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma vuodelle 2023.

Todettiin, että rahoituslaskelmassa on virhe päiväyksen osalta. Rahoituslaskelma on korjattava ja laitettava päivitettyinä osuuskunnan kotisivuille.

13. Korvausvaatimusten hoitaminen, hallituksen vastuuvapaus

Käsiteltiin korvausvaatimukseen liittyvät selvitykset.

Nuikka ehdotti, että koko pykälä siirretään sellaisenaan jatkokokouksen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun oikeustieteellinen asiantuntijalausunto on saatu.

Järvinen ehdotti, että asiassa ei ole tarvetta edetä tämän pitemmälle eli unohdetaan koko asia.

Vuosikokouksen puheenjohtaja ehdotti lippuäänestystä. Suoritettiin lippuäänestys, jossa ääniä annettiin seuraavasti:

Nuikan ehdotus 17 ääntä.

Järvisen ehdotus 19 ääntä.

Kaksi ääntä hylättiin, koska toinen äänestyslappu oli kokonaan tyhjä ja toisessa oleva piirros ei ollut tunnistettavissa kirjaimiksi.

Järvisen ehdotus voitti äänin 19 – 17. Äänestyspäätöksen mukaisesti hallituksen esitys kanteen nostamisesta hylättiin ja asian käsittelemistä ei enää jatketa.

14. Siirretty pykälä numero 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilikaudelta 2022 ehdolla, että rahoituslaskelman virheet korjataan ja päivitetty rahoituslaskelma laitetaan vesiosuuskunnan kotisivuille.

15. Muut asiat

Osakkaat toivat esille, että vesilaskutuksessa on ollut ongelmia pitemmän aikaa.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:14

Jukka Kiiski
Kokouksen puheenjohtaja

Nina Ambrusin
Kokouksen sihteeri

Sakari Tähkäpää
Pöytäkirjan tarkastaja ja
ääntenlaskija

Jari Järvinen
Pöytäkirjan tarkastaja ja
ääntenlaskija

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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