



VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 02.11.2021
NS-talo Kivistö

Paikalla 13 jäsentä joista 2 valtakirjalla, osallistujaluettelo ja valtakirjat liitteenä

- 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 Samu Majander
 - valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin Jarmo Lajola ja Kirsi Vaalio
 - valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa.
- 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen.**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4. Työjärjestyksen hyväksyminen**
Osuuskuntakokous päätti muuttaa työjärjestystä siten että kohta 12. käsitellään ennen kohtaa 7.Kohta muutetaan myös seuraavaan vuosikokoukseen.
- 5. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2020**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin Tasekirja (liite1) ja Tilintarkastajan lausunto (liite2).
Satu Samuli Kritisoi osuuskunnan suurta myyntisaamista ja vaati hallitusta tehostamaan saatavien perintää. Hän edotti kokoukselle että osuuskunta käyttäisi perintään Tehoperintä Oy Järvenpäästä.
Satu Samuli haluaa että osuuskunnan alaskirjauksien oikeellisuus tarkastetaan.
Lisäksi hallitus veloitettiin tarkistamaan osakaslainojen korko prosentin oikeellisuus ja muutamaan sen tilinpäätökseen.
Lisäksi osuuskuntakokoukselle luettiin tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja hallitukselle. (liite3)
Satu Samuli pyysi kirjattavan että hallitus ei ole noudattanut tilintarkastajan ohjeita.
- 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.**
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase ja päätettiin siirtää tilikauden voitto (-152834,66) edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
Käsiteltiin osuuskunnan eräätynyttä myyntisaamia jäsenistön pyynnöstä jotka ovat 345 100 €. 
Satu Samuli jätti erivän mielipiteen pöytäkirjaan tuloksen ja taseen vahvistamisesta 

7. **Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Hallitukselta tiedusteltiin onko hallitus saanut tilintarkastajalta tilintarkastusmuistioita edellisiltä vuosilta. Hallitus ei ole saanut tilintarkastusmuistioita edellisiltä vuosilta
Hallituksen jäsenille päätettiin myöntää tili ja vastuuvapaus vuodelta 2020 äänin 7 kyllä ja 4 ei ääntä
Satu Samuli, Lajola Jarmo, Kirsi Vaalio ja Mikko Vahermo jättivät pöytäkirjaan eriyävän mielipiteen.
8. **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, palkkiot ovat:
Kokous palkkio 60€ kokous tehdyistä töistä hallituksen jäsenelle maksetaan 17,50€ tunti.
Esitys hyväksyttiin.
9. **Valitaan 2 hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle ja 1 yhteinen varajäsen vuodeksi.**
Erovuoroiset jäsenet Tapio Havula, Samu Majander ja Petri Koski.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Havula (henkilökohtainen varahenkilö Salmi Petri), Samu Majander ja Satu Samuli
Hallituksen yhteiseksi varajäseneksi valittiin Jarmo Lajola
10. **Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2021**
Hallitus esittää että jatketaan Kymen Tilintarkastus oy:n. kanssa
Osuuskuntakokous ei hyväksynyt hallituksen esitystä
Keskusteltiin uudesta tilintarkastajasta mutta ei löydetty asiaan ratkaisua.
Osuuskuntakokous valtuutti hallituksen valitsemaan tilintarkastajan vuodelle 2021
11. **Päätetään osuuskuntakokouksen koollekutsumistapa**
Osuuskuntakokouksen koollekutsumistapa jäi käsittelemättä kokouksessa.
Toimittaneen osuuskuntakokouksen 2020 päätöksen mukaisesti.
Päätettiin että osuuskuntakokous kutsutaan koolle kirjeitse aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa aikaisemmin.
12. **Hallituksen katsaus kuluneen tilikauden 1.1 - 31.12.2020 toiminnasta**
Hallituksen katsaus tilikauden 2020 toiminnasta käsiteltiin ja hyväksyttiin (liite4)
13. **Hyväksytään vuodelle 2021 toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma vuodelle 2021 liitteiden mukaisesti.
toimintasuunnitelma(liite5), talousarvio v 2021 (liite6) ja rahoituslaskelma (liite7).

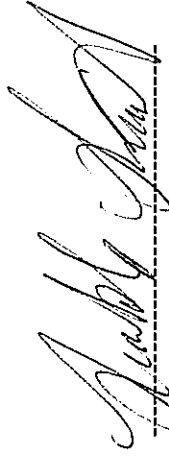


14. Muut asiat

Osuuskunnan hallitus vastasi jäsenistön esittämiin kysymyksiin.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jukka Kiiski kiitti jäsenistöä osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 19,51



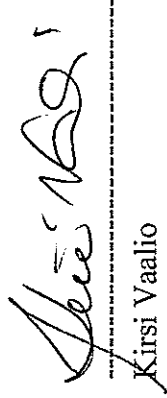
Jukka Kiiski

Kokouksen puheenjohtaja



Samu Majander

Kokouksen sihteeri



Kirsi Vaalio

Pöytäkirjan tarkastaja



Jarmo Lajola

Pöytäkirjan tarkastaja