

Paikka: Kumpusen koulu
Aika: 28.05.2012 klo 18.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet liitteen 1 mukaan

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan puh.joht. Kari Weisell avasi kokouksen klo 18:10.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Weisell ja sihteeriksi Raimo Serguskin.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Väinö Kuivalainen ja Martti Rissanen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Jousessa 20.05.2012, eli vähintään viikkoa ennen ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2011

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 2).

Tilikauden tappio 70967,28 €, tappio pienentynyt edellisvuodesta 29778,14 €, poistot 66835,49 €. Myyntitulot vähentyneet 7572,07 €. Poistot aiheuttavat tuloksen näkymisen negatiivisena.

Kati Aura Siilin Laskennasta esitteli tilinpäätöksen (liite 3) ja taseen.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 esiteltiin (liite 4)

Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Osuuskunnan kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2011.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Palkkiot esitettiin ja kannatettiin korotettavaksi. Puhj.joht. 100 €, sihteeri 100 € ja hallituksen jäsenten 60 €. Matka- ja puhelinkulut maksetaan laskun mukaan.

10. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Weisell, Ari Kinnunen, Ahti Savolainen, Maija-Leena Pitkänen ja Raimo Serguskin. Varajäseniksi valittiin Veli-Matti Pitkänen ja Merja Rautiainen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

11. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valintaan suostumuksensa ovat antaneet Kari Janhonen ja Liisa Kuopusjävi, varatilintarkastajiksi Jari Jääskeläinen ja Tuija Suominen.

12. Osuuskunnan kokouskutsujen julkaisu

Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan paikallislehti Uutis- Jousessa

13. Muut asiat

Väinö Kuivalainen Räimältä kertoi talonsa pihalla olevan aika-ajoin voimakas likaviemärin haju, tarkempaa hajun tulopaikkaa ei ole selvinnyt (joko tarkistuskaivot tai pumppukaivo), tarkistuskaivojen kannet tullaan vaihtamaan muoviseksi kesän aikana. Vaihto aloitetaan Väinö Kuivalaisen kiinteistöltä. Keskusteltiin hajuhaitan paikantamisesta savun avulla. Antero Lappalainen kertoi ko. menetelmää käytettävän paikannustapauksissa Siilinjärven kunnassa.

Keskusteltiin perusmaksusta, nykyisin maksu on 6,56 €/lasku, esitettiin vedelle ja jätevedelle erilliset maksut. Hallitus tekee päätöksen maksujen suuruudesta.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Väinö Kuivalainen
pöytäkirjantarkastaja

Martti Rissanen
pöytäkirjantarkastaja