

Paikka: Kirsu (entinen Kumpusen koulu)  
Aika: 16.06.2014 klo 18.30  
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet liitteen 1 mukaan

**1. Kokouksen avaus**

Osuuskunnan puh.joht. Kari Weisell avasi kokouksen klo 18:35

**2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Weisell ja sihteeriksi Raimo Serguskin.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Antti Lappalainen ja Ahti Savolainen

**4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Jousessa 5.6.2014, 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 2013**

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 2).

Tilikauden tappio 80381,02€ tappio pienentyi edellisvuodesta 14166,46€ poistot 56627,02€.

Vahvistettiin toimintakertomus, tilinpäätös ja luettiin tilintarkastuskertomus( liite 3).

**7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

**8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille**

Osuuskunnan kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2013.

**9. Toimintasuunnitelma ja tulo- menoarvio**

Toimintasuunnitelma 2014 (liite 4), tulo- ja menoarvio 2014 ( liite 5) esitettiin ja vahvistettiin.

**10. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä jäsenten palkkiot**

Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiota esitettiin ja kannatettiin korotettavaksi.

Puheenjohtaja ja sihteeri 300 €/ kokous, hallituksen jäsenet 60 €/ kokous. Matka- ja puhelinkulut maksetaan laskun mukaan.

**11. Hallituksen jäsenten valinta**

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

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

## **12. Tilintarkastajien (2) ja varatilintarkastajien valinta**

Tilintarkastajiksi valintaan suostumuksensa ovat antaneet Kari Janhonen KHT ja Liisa Kuopusjärvi HTM, varalle Ahti Väisänen HTM ja Senja Sinikka Hiidenmaa KTM.

## **13. Osuuskunnan kokouskutsujen julkaisu**

Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan paikallislehti Uutis- Jousessa ja tiedotetaan vielä sähköpostilla sekä tekstiviestillä.

## **14. Liittymämaksut**

Osuuskunnan kokous vahvisti uudet vesi- ja jätevesiliittymämaksut 1.1.2015 alkaen. Vesiliittymä 3500€, jätevesiliittymä 9000€. Liitymiskustannukset sisältävät rakentamiskustannukset 100m saakka, pois lukien kallion louhinnan tai tienalituksen aiheuttamat kustannukset.

## **15. Muut asiat**

Kiinteistöpumppujen sähkönkulutuksen korvauksen osalta keskusteltiin, hallitus selvittää hyvitetävät sähkön kulutukset. Laskutuskerroista (4 kertaa/vuosi) keskusteltiin, todettiin tämän johtuvan lainanlyhennyssopimuksesta. Myöhemmin kun lainat on maksettu pois, voidaan laskutuskertoja vähentää.

## **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15

Kari Weisell  
puheenjohtaja

Raimo Serguskin  
sihteeri

Antero Lappalainen  
pöytäkirjantarkastaja

Ahti Savolainen  
pöytäkirjantarkastaja