

Paikka: Entinen Kumpusen koulu
Aika: 17.06.2013 klo 19.00
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet liitteen 1 mukaan

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan puh.joht. Kari Weisell avasi kokouksen klo 19:10

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Weisell ja sihteeriksi Raimo Serguskin.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Martti Rissanen ja Ari Kinnunen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Jousessa 9.6.2013, , 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 2012

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 2).

Tilikauden tappio 94547,48€ tappio kasvoi edellisvuodesta 23580,20€
poistot 61920,44€.

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 2012

9. Toimintasuunnitelma ja tulo- menoarvio

Toimintasuunnitelma (liite 4), tulo- ja menoarvio (liite 5)

10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Palkkiot esitettiin ja kannatettiin korotettavaksi. Puheenjohtaja ja sihteeri 150 €/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 Kuopusjävi HTM, varalle Ahti Väisänen HTM ja Senja Sinikka Hiidenmaa KTM.

13. Osuuskunnan kokouskutsujen julkaisu

Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan paikallislehti Uutis- Jousessa

14. Muut asiat

Vesi- ja viemärilaskuun korjataan huoltofirman nimi sekä lisätään osuuskunnan kotisivujen osoite.

Hallitus teki 30.5.2013 kokouksessa päätöksen korottaa veden ja jäteveden hintaa sekä niiden perusmaksua 1.7.2013 alkaen.

Veden perusmaksu	veroton 10,00€	vesimaksu/m ³	veroton 1,50€
Jäteveden	” ” 22,00€	jätevesimaksu/m ³	” 2,50€

Perusmaksu on / laskutus (eli 4 x vuosi).

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Martti Rissanen
pöytäkirjantarkastaja

Ari Kinnunen
pöytäkirjantarkastaja