

Paikka: Kirsu (entinen Kumpusen koulu)
Aika: 28.05.2018 klo 18.30
Läsnä: Osuuskunnan jäsenet liitteen 1 mukaan

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan puh.johtaja Kari Weisell avasi kokouksen klo 18:30.

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 Antero Lappalainen ja Esa Pirskanen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Joussessa 17.05.2018, 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 2017

Ari Kinnunen esitteli toimintakertomuksen (liite 2) ja Tilinpäätöksen.

Tilikauden tappio 22400€ tappio pienentynyt n. 60000€ edellisvuodesta, poistot 55730 €.

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 2017.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma 2018 (liite 4), talousarvio 2018 (liite 5) esitettiin ja vahvistettiin.

Talousarvioennusteen mukaan näyttäisi tulos jäävän n 10000€ miinukselle.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä jäsenten palkkiot

Hyväksyttiin hallituksen esitys pitää kokouspalkkiot ennallaan. 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 Esa Pirskanen.

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 tekstiviestillä viikkoa ennen kokousta.

14. Muut asiat

Huolto- ja korjauspäivystyksestä huolehtiva Juha Rissanen välitti terveiset muutamista kiinteistöpumppaamoista löytyneistä ns. biohajoavista kuituliinoista jotka oli tukkineet pumpun.

Viemärin käytöstä on Vesiosuuskunnan kotisivuilla selkeät ohjeet olemassa.

Keskusteltiin sääntömuutoksesta (& 19 Tilintarkastajat), vuosikokouskutsussa tulee mainita jos sääntömuutosta käsitellään kokouksessa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Antero Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Esa Pirskanen
pöytäkirjantarkastaja