

Paikka: Kumpusen koulu
Aika: 19.12.2011 klo 18.30

Läsnä: Osuuskunnan jäsenet liitteen 1 mukaan

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan puheenjohtaja Kari Weisell avasi kokouksen klo 18.00.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Weisell ja sihteeriksi Merja Rautiainen.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ahti Savolainen ja Erkki Saarelainen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutisjousessa 4.12.2011, 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 2010.

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (Liite 2) ja tilinpäätöksen (Liite 3). Tilikauden tappio 100 745,42 €, poistot 71 489,94 €. Myyntitulot ovat lisääntyneet 5309,52 €. Poistot aiheuttavat tuloksen näkymisen negatiivisena.

Kati Aura Siilin Laskennasta esitteli tilinpäätöksen ja taseen.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 esiteltiin. (Liite 4)

Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Osuuskunnan kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2010.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio on ollut 50 € ja hallituksen jäsenten palkkio 30 €. Matka- ja puhelinkulut maksetaan laskun mukaan. Palkkiot säilytettiin entisellään.

10. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2011

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 Pirjo Suoranta, varatilintarkastajiksi Jari Jääskeläinen ja Tuija Suominen.

12. Osuuskunnan kokouskutsujen julkaisu

Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan Uutisjousessa.

13. Muut asiat

Kari Eskelinen Ylälehdolta kysyi, mikä on Ylälehdon liittymän hinta. Kunnan osuus kuuluu alkuvaiheessa liittyneille Ylälehdon liittymän hintaan. Myöhemmin liittyneille lisätään hintaan kunnan osuus. Listataan tilitoimistolle Ylälehdolta alkuvaiheessa liittyneet kiinteistöt.

Kiinteistöpumppaamoiden sähkön kulutuksen hyvittäminen kiinteistöille: Periaatepäätös on, että sähkönkulutus maksetaan käytettävän mittarin kiinteistön omistajalle. Mittarit luetaan huoltojen yhteydessä. Entiseen tapaan jatketaan.

Rakentamisen lopputarkastus on vielä tekemättä Ylälehdolla, tulossa ensi kesänä. Takuu alkaa vasta lopputarkastuksen tekemisen jälkeen.

Erkki Saarelainen: Miksi kaksikertaista laskutusta on tapahtunut? Henkilöstömuutokset saattavat vaikuttaa. Tarvittaessa yhteys tilitoimistoon.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

Kari Weisell
puheenjohtaja

Merja Rautiainen
sihteeri

Erkki Saarelainen
pöytäkirjantarkastaja

Ahti Savolainen
pöytäkirjantarkastaja