

Paikka: Kirsu (entinen Kumpusen koulu)
Aika: 30.05.2016 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 Esa Pirskanen ja Kari Serguskin

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Jousessa 19.05.2016, 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 2015

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 2).

Tilikauden tappio 66146 € tappio hieman noussut edellisvuodesta, poistot 48716 €.

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

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.

Puh.johtaja kertoi veden n.2000 m3 hävikeistä.

Tämän hetkisen tiedon perusteella ei syytä hävikkiin ole vielä löytynyt.

Tulopuolelle sillä olisi n.3300 € vaikutus.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Osuuskunnan kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2015.

9. Toimintasuunnitelma ja tulo- menoarvio

Toimintasuunnitelma 2016 (liite 4), tulo- ja menoarvio 2016 (liite 5) esitettiin ja vahvistettiin.

Tappiollisen toiminnan pienentämiseksi päätettiin korottaa perusmaksuja.

Uusi hallitus selvittää korotusmäärän.

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.

14. Muut asiat

Vesiosuuskunnan vesi verkostosta otetaan vuosittain (2 kertaa) vesinäytteet Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n puolesta. Analyysitulokset Ok.

Puh. johtaja kertoi Autiorannan vesiosuuskunnan kanssa tulevista neuvotteluista voidaanko heidän vettä kytkeä meidän verkostoon.

Viemäriverkoston laajentamisesta Arabiantien suuntaan on myös keskusteltu, liityjien kartoittamista ei ole vielä aloitettu.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Esa Pirskanen
pöytäkirjantarkastaja

Kari Serguskin
pöytäkirjantarkastaja