

Paikka: Kirsu (entinen Kumpusen koulu)
Aika: 27.05.2019 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 Leena Moilanen ja Setti Moilanen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutis-Joussessa 16.05.2019, 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 2018

Ari Kinnunen esitteli toimintakertomuksen (liite 2) ja Tilinpäätöksen.

Tilikauden tappio 19590€ tappio pienentynyt n. 2800€ edellisvuodesta, poistot 45115 €.

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 2018.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimintasuunnitelma 2019 (liite 4), talousarvio 2019 (liite 5) esitettiin ja vahvistettiin.

Talousarvioennusteen mukaan näyttäisi tulos jäävän n 4000€ 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, Esa Pirskanen ja Raimo Serguskin. Varajäseniksi valittiin Leena Moilanen ja Setti Moilanen.

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

Keskusteltiin Sääntömuutosasiasta mikä koskee valittavien tilintarkastajien määrää. Sääntömuutoksesta tarvitaan pitää kaksi ylimääräistä Vesiosuuskunnan kokousta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Leena Moilanen
pöytäkirjantarkastaja

Setti Moilanen
pöytäkirjantarkastaja