

Paikka: Kumpusen koulu  
Aika: 14.6.2010 klo 18.00

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 Ari Kinnunen ja Seppo Rautiainen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu Uutisjousessa 6.6.2010, eli vähintään viikkoa ennen ja aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Korjataan esityslistaan tilintarkastus- ja toimintakertomusvuodeksi 2009. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

6. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (Liite 2) ja tilinpäätöksen (Liite 3). Tilikauden tappio 105 087,44 €, poistot 101 713,02 €. Myyntitulot lisääntyneet 18 498,24 €. Poistot aiheuttavat tuloksen näkymisen negatiivisena.

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 esiteltiin. (Liite 4)

Terho Ihalainen kysyi virheellisestä laskutuksesta, joita osuuskunnan jäsenille oli lähetetty, ja sen vaikutuksesta osuuskunnan tilinpäätökseen. Virheet on korjattu, eikä niillä ole vaikutusta tilinpäätökseen.

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen. Tilikauden tappio kirjataan hallituksen esityksen mukaiseksi.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Osuuskunnan kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2009.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

10. Hallituksen jäsenten valinta

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 Weisell kertoi viemärirakentamisen tilanteesta. Ylälehdolla yksi uusi liittymä tulossa. Ylälehdolla vielä GPS-paikannus ja linjojen merkkkaus vielä kesken. Tämän jälkeen pidetään loppukokous. Hankkeen lopputilanteen selvitys Siilinjärven kunnassa elokuussa, jonka jälkeen kunta maksaa loput avustukset osuuskunnalle.

Liittymähinnat:

Viemäri liittymä 8 500 € ja vesiliittymä 3000 €. Liittymiskustannukset sisältävät rakentamiskustannukset 100 m saakka. Hallitus voi päättää liittymähintojen muutoksista ja muista maksuista tarpeen mukaan.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Kari Weisell  
puheenjohtaja

Merja Rautiainen  
sihteeri

Ari Kinnunen  
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Rautiainen  
pöytäkirjantarkastaja