

Paikka: Kirsu (entinen Kumpusen koulu)
Aika: 25.05.2015 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 13.05.2015, 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.
Kohdassa 15 muut asiat esitetään vesianalyysin tulokset.

6. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 2).
Tilikauden tappio 58081,00€ tappio pienentyi edellisvuodesta 22300,02€
poistot 51853,43€.
Vahvistettiin toimintakertomus, tilinpäätös ja luettiin tilintarkastuskertomus(liite 3).

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen.
Puh.johtaja kertoi veden n.3000m³ ja jäteveden n.8500m³ hävikeistä.
Tämän hetkisen tiedon perusteella ei syytä hävikkiin ole vielä löytynyt.
Tulopuolelle sillä olisi n. 30000 € vaikutus.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Osuuskunnan kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuodelta 2014.

9. Toimintasuunnitelma ja tulo- menoarvio

Toimintasuunnitelma 2015 (liite 4), tulo- ja menoarvio 2015 (liite 5) esitettiin ja vahvistettiin. Jatkossa lisätään tulo- ja menoarvioon edellisen vuoden toteutuma ja arvio.

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 Timo Hopponen.

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 sähköpostilla sekä tekstiviestillä.

14. Muut asiat

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

Lehdon paineenkorotusasemalle asennetaan veteen kulutusmittari.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05

Kari Weisell
puheenjohtaja

Raimo Serguskin
sihteeri

Esa Pirskanen
pöytäkirjantarkastaja

Kari Serguskin
pöytäkirjantarkastaja