

Suonenjoentie 130
44250 ÄÄNEKOIVISTO

Vehniän vesiosuuskunta

Suonenjoentie 130
44250 Äänekoivisto

KUTSU

Vehniän vesiosuuskunnan varsinainen kokous

Aika: ~~ti 17.8.2021 klo 18:00~~ **Varsinainen kokous 17.8.2021 peruuntuu huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Hallitus on päättänyt siirtää osuuskunnan varsinaisen kokouksen syyskuun loppuun, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.**

Paikka: Himma, Jokihaarantie 29

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

Hallituksen esitykset korostettu värillä

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa
- 2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
Hallituksen esityksenä on siirtää tilikauden voitto 13722,25 € edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille.
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
Hallituksen esityksenä on siirtää ylijäämä edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Hallituksen esityksenä on jatkaa nykyisellä palkkiomenettelyllä: Puheenjohtajan palkkio 330 €/kk + 130 €/kokous + 85 €/neuvottelu ja hallituksen jäsenen 60 €/kokous + 85 €/neuvottelu.
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT Anna-Riikka Maunula KPMG Oy:stä.
- 10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat vedenottamohankkeen alasajo
- 11) kokouksen päättäminen

Tilinpäätöstiedot nähtävillä kotisivuilla ennen kokousta.

Kokouksen järjestelyssä noudatetaan viranomaisohjeita korona-tartuntojen ehkäisyssä.

Tervetuloa!

Vehniän vesiosuuskunnan hallitus

8) Nykyinen hallitus on: Yrjö Laine, Mauri Heiskanen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala ja Jami Väyrynen, varajäsenenä Toni Rautiainen. Jyrki Rantala on ilmoittanut olevansa käytettävissä uudelleen 2021 hallitusta valittaessa. Yrjö Laine, Mauri Heiskanen, Sari Savolainen, Jami Väyrynen ja Toni Rautiainen ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä vuonna 2021 hallitusta valittaessa.