

VARSINAINEN KOKOUS

14.6.2023 klo 18:00, Himma

PÖYTÄKIRJA

Asialista ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen klo 18:03 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Laine, sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Ojala ja Sari Savolainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen:

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen mukaisesti kirjeitse 1.6.2023. Todettiin myös, että kokous on laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta:

Marja-Liisa Suuronen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022. Käytiin keskustelua.

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta:

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja siirtää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tulos 13747,37 € edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 Toimitusjohtajaa ei ole.

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä:

Ylijäämä siirretään edellisen tilikauden voitto-/tappiotilille.

7) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot:

Hallituksen ehdotus palkkioiksi 2023
puheenjohtajan palkkio 350€/kk +
varapuheenjohtajan palkkio 29,17 €/kk
hallituksen jäsen 72,50 €/kokous+85€/neuvottelu
matkakustannukset 0,53€/km

Palkkiot päätettiin: puheenjohtajan palkkio 350€/kk + 130€/kokous, varapuheenjohtajan palkkio 29,17 €/kk (350/12) ja hallituksen jäsen 72,50 €/kokous+85€/neuvottelu. matkakustannukset 0,53€/km

8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Nykyinen hallitus Yrjö Laine, Toni Rautiainen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala ja Anitta Väyrynen. Varajäsenenä Mikko Ojala

Hallitukseen valittiin: Yrjö Laine, Toni Rautiainen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala ja Anitta Väyrynen. Varajäsenenä Mikko Ojala

9) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä:

Laukaan kunnan taloushallinnon ohjeistuksen mukaan osuuskunnan, joka on saanut kunnalta vesihuoltoavustuksen tai lainan, tulee valita yhdeksi tilintarkastajakseen kunnan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö. Tilikaudella 2023 Laukaan kunnan tilit tarkastaa BDO Audiator Oy.

Hallituksen ehdotus: Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö ja varalle Jarmo Jäspi HT tilintarkastaja.

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö ja varalle Jarmo Jäspi HT tilintarkastaja.


10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Kokouskutsussa ei ollut muita mainittuja asioita.

11) Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 18:30.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset


Yrjö Laine, puheenjohtaja


Marja-Liisa Suuronen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien lausunto ja allekirjoitukset

Olemme tarkastaneet varsinaisen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.


Mikko Ojala


Sari Savolainen



Sari Savolainen

Vehniän vesiosuuskunnan varsinainen kokous

14.6.2023 klo 18:00

Himma

Asialista

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
- 2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2022
- 4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä (tai tappio) antaa aihetta.
- 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille (ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022)
- 6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä
Hallituksen ehdotus: Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.
- 7) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Hallituksen ehdotus palkkioiksi 2023:
 - puheenjohtajan palkkio Pellervo 350 €/kk
 - varapuheenjohtajan palkkio 29,17 €/kk (350:12)
 - hallituksen jäsenille/varajäsenelle maksetaan 72,50 €/kokous + 85 €/neuvottelu
 - kilometrikorvaus 0,53 €/km ja muut verohallinnon päätöksen mukaiset verottomat matkakustannusten korvaukset.
- 8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Nykyinen hallitus Yrjö Laine, Sari Savolainen, Toni Rautiainen, Anitta Väyrynen ja Jyrki Rantala sekä varajäsen Mikko Ojala.
- 9) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Laukaan kunnan taloushallinnon ohjeistuksen mukaan osuuskunnan, joka on saanut kunnalta vesihuoltoavustuksen tai lainan, tulee valita yhdeksi tilintarkastajakseen kunnan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö. Tilikaudella 2023 Laukaan kunnan tilit tarkastaa BDO Auditor Oy.
Hallituksen ehdotus: Tilintarkastusyhteisöksi valitaan kunnan käyttämä yhteisö.
- 10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 11) Kokouksen päättäminen

Vehniän vesiosuuskunta

Varsinainen kokous

Aika: 14.6.2023 klo 18:00

Paikka: Himma

OSALLISTUJALUETTELO

1. Yrjö Laine
2. Anneli Uäyrynen
3. Toni Rautainen
4. Mikko Oksa
5. Marja-Liisa Santonen
6. Jari Pesonen
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____