

VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

17.6.2024 klo 18:00, Himma

Asialista ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen klo 18:01 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Rantala, sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Kirvesoja ja Marke Tuomikoski. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

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

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

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta:

Marja-Liisa Suuronen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023. Käytiin keskustelua.

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

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 ja siirtää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tulos 3412,31 € edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 Toimitusjohtajaa ei ole.

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä:

Ylijäämä siirretään edellisen tilikauden voitto-/tappiotilille.

7) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot:

Hallituksen ehdotus palkkioiksi 2024

puheenjohtajan palkkio 350€/kk

varapuheenjohtajan palkkio 29,17 €/kk (350:12)

hallituksen jäsenille/varajäsenelle maksetaan 72,50 €/kokous+85€/neuvottelu

kilometrikorvaus 0,57€/km ja muut verohallinnon päätöksen mukaiset verottomat

matkakustannusten korvaukset

Palkkiot päätettiin esityksen mukaisesti: puheenjohtajan palkkio 350€/kk , varapuheenjohtajan

palkkio 29,17 €/kk (350/12) ja hallituksen jäsen 72,50 €/kokous+85€/neuvottelu.

matkakustannukset 0,57€/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:

Hallituksen ehdotus: Valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita mainittuja asioita.

Keskusteltiin vesilaskutuksesta.

11) Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19.11.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset



Merja Rantala, kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien lausunto ja allekirjoitukset

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



Leila Kirvesoja



Marke Tuomikoski

Vehniän vesiosuuskunnan varsinainen kokous

17.6.2024 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 2023
- 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 2023
- 6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä
Hallituksen ehdotus: Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille.
- 7) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Hallituksen ehdotus palkkioiksi 2024:
 - puheenjohtajan palkkio Pellervo 350 €/kk
 - varapuheenjohtajan palkkio 29,17 €/kk (350:12)
 - hallituksen jäsenille/varajäsenelle maksetaan 72,50 €/kokous + 85 €/neuvottelu
 - kilometrikorvaus 0,57 €/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
Hallituksen ehdotus: Valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy
- 10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 11) Kokouksen päättäminen

Vehniän vesiosuuskunta

Varsinainen kokous

Aika: 17.6.2024 klo 18:00

Paikka: Himma

OSALLISTUJALUETTELO

1. Marke Tuomikoski
2. Toni Rautiainen
3. Leila Kirvesoja
4. Merja Rantala
5. Anitta Väärä
6. Yrjö Laine
7. 
8. Marja-Liisa Suuronen
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____