

Vehniän vesiosuuskunta

VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

ma 28.9.2020 klo 18:00, Himma

Asialista ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen klo 18:00 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Keurulainen, sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Orrainen ja Anitta Väyrynen. 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 päiväyksellä 15.9.2020. Todettiin myös, että kokous on laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta:

Yrjö Laine esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019. 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 1.1.2019-31.12.2019 ja siirtää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden ylijäämä 7345,43 € edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019. Toimitusjohtajaa ei ole.

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä:

Ylijäämä siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille.

7) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot:

Nykyiset palkkiot: puheenjohtajan palkkio 330€/kk + 130€/kokous+85€/neuvottelu ja hallituksen jäsen 60 €/kokous. Palkkiot päätettiin pitää ennallaan.

8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Hallituksessa jatkavat: Yrjö Laine, Mauri Heiskanen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala
Vuonna 2020 erovuorossa ovat Jami Väyrynen ja Toni Rautiainen. erovuoroiset ovat käytettävissä hallitusta valittaessa, erovuoroiset valittiin uudelleen.
Hallitus Yrjö Laine, Mauri Heiskanen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala ja Jami Väyrynen.
Varajäsenenä Toni Rautiainen

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. Ehdotus: Tilintarkastaja KHT Anna-Riikka Maunula KPMG Oy:stä. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.2020-31.12.2020 valittiin KPMG Oy KHT Anna-Riikka Maunula.

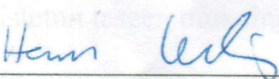
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

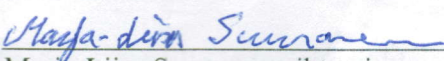
Kokouskutsussa ei mainittu muita asioita.

11) Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 18:55.

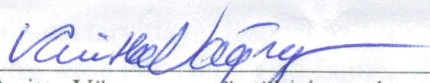
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

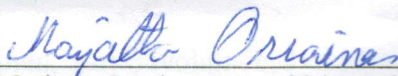

Henri Keurulainen, puheenjohtaja


Marja-Liisa Suuronen, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien lausunto ja allekirjoitukset

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


Anitta Väyrynen, pöytäkirjantarkastaja


Marjatta Orrainen, pöytäkirjantarkastaja

Vehniän vesiosuuskunnan varsinainen kokous

28.9.2020 klo 18:00

Himma

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten 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.
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
puheenjohtajan palkkio 330€/kk + 130€/kokous+85€/neuvottelu
hallituksen jäsen 60 €/kokous
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Hallituksessa jatkavat: Yrjö Laine, Mauri Heiskanen, Sari Savolainen, Jyrki Rantala
Vuonna 2020 erovuorossa ovat Jami Väyrynen ja Toni Rautiainen, molemmat ovat edelleen käytettävissä. Mikäli em. henkilöt hyväksytään hallituksen jäseniksi, hallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanolla.
- 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. Ehdotus: Tilintarkastaja KHT Anna-Riikka Maunula KPMG Oy:stä.
- 10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 11) kokouksen päättäminen

Vehniän vesiosuuskunta

Varsinainen kokous

Aika: 28.9.2020 klo 18:00

Paikka: Himma

OSALLISTUJALUETTELO

1. Toni Rautiainen
2. Jyrki Rantala
3. Sari Savolainen
4. Kaarlo Valkonen
5. Asko Lipsanen
6. Jani Väyrynen
7. Risto Mäkipelto
8. Henri Keurulainen
9. Anja Tourunen
10. Mariatta Orreinen
11. Marija-Liisa Suuronen
12. Urho Laine
13. Anitta Väyrynen
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____