

Vehniän vesiosuuskunta

VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

to 14.6.2018 klo 18:00, Himma

Asialista ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen klo 18:07 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Merja Rantala, sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Suuronen ja Tero Lamberg. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Orrainen ja Päivi Harjunen. 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 sekä julkaistu varsinaisen kokouksen 31.5.2017 päätöksen mukaisesti 7.6.2018 ilmestyneessä Laukaa-Konnevesi-lehdessä. Todettiin myös, että kokous on laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta:

Marja-Liisa Suuronen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017. 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 1.1.2017-31.12.2017 ja siirtää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tappio -72082,04€ edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017.

6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä:

Ei aiheuta toimenpiteitä.

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

Hallituksen PK 3/2018 7§

Hallituksessa jatkavat: Toni Rautiainen, Jami Väyrynen, Ari Joki ja Yrjö Laine

Erovuorossa 2018 ovat Reijo Parkkonen ja Seppo Ahokas

Vuonna 2019 erovuorossa ovat Ari Joki ja Yrjö Laine

Uutena jäsenenä valittiin: Sari Savolainen ja Jyrki Rantala

Uusi hallitus:

Ari Joki, Yrjö Laine, Jyrki Rantala, Toni Rautiainen (varajäsen), Sari Savolainen ja Jami Väyrynen

Vuonna 2020 erovuorossa ovat Toni Rautiainen ja Jami Väyrynen

Vuonna 2021 erovuorossa ovat Jyrki Rantala ja Sari Savolainen

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. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.2018-31.12.2018 valittiin KHT Pertti Keskinen Laukaan kunnan käyttämästä tilintarkastusyhtiöstä, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.


10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

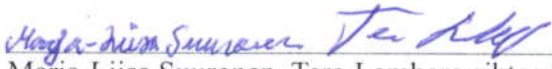
Kokouskutsussa ei mainittu muita asioita.

11) Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 19:25.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset



Merja Rantala, puheenjohtaja


Marja-Liisa Suuronen, Tero Lamberg sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien lausunto ja allekirjoitukset

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


Marjatta Orrainen


Päivi Harjunen

Vehniän vesiosuuskunnan varsinainen kokous

14.6.2018 klo 18:00

Himma

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 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.
- 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
Hallituksen PK 3/2018 7§
Hallituksessa jatkavat: Toni Rautiainen, Jami Väyrynen, Ari Joki ja Yrjö Laine
Erovuorossa 2018 ovat Reijo Parkkonen ja Seppo Ahokas
Vuonna 2019 erovuorossa ovat Ari Joki ja Yrjö Laine
- 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. Tilintarkastaja KHT Pertti Keskinen Laukaan kunnan käyttämästä tilintarkastusyhtiöstä, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.
- 10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vehniän vesiosuuskunta

Varsinainen kokous

Aika: 14.6.2018 klo 18:00

Paikka: Himma

OSALLISTUJALUETTELO

1. Kaarlo Valkonen
2. Asko Lipsanen
3. Päivi Harjunen
4. Majatta Orasmaa
5. Aune Kinnunen
6. Markku Antio
7. HENRI KEURULAINEN
8. Riisla Mäkilpelto
9. Leena Hytönen
10. Raiti Mikkonen
11. Jyrki Rantala
12. Merja Rantala
13. P. Kala
14. R. P.
15. Yrjö Laine
16. Marja-Liisa Suuronen
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

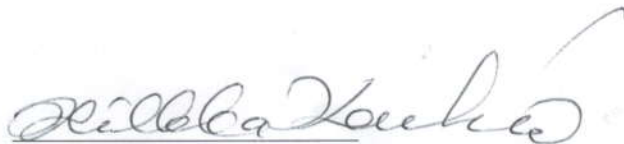
As Oy Laukaan Vehniän Puolukkarinne
Suoharjuntie 29
41180 Vehniä

VALTAKIRJA

Täten valtuutamme hallituksemme puheenjohtajan **Raili Mikkosen** edustamaan As Oy Laukaan Vehniän Puolukkarinnettä (y-tunnus 0852802-9) Vehniän Vesiosuuskunnan 14.06.2018 pidettävässä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa.

Vehniällä 10. kesäkuuta, 2018

As Oy Laukaan Vehniän Puolukkarinne



Hilikka Karhio
Isännötsijä

Allekirjoituksen oikeaksi todistaa:

