

Vehniän vesiosuuskunta

## VARSINAINEN KOKOUS

to 26.5.2016 klo 18:00, Himma

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Laine ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Mäkipelto ja Reijo Parkkonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous nautoin laillinen  
Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu sääntöjen mukaisesti 19.5.2016 ilmestyneessä Laukaa-Konnevesi-lehdessä ja että kokous on laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta  
Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 ja tilintarkastuskertomukset tilikausilta 1.1.2015-31.12.2015 sekä 1.1.2014-31.12.2014.

4) Päädetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta  
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 ja siirtää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tappio -22 381,64 edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

5) Päädetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015.

6) Päädetään ylijäämän käyttämisestä  
Ei aiheuta toimenpiteitä.

7) Määrään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot päätettiin pitää entisellään. Puheenjohtajan palkkio 1300€/vuosi ja hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaus esitettyä laskua vastaan.

8) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Yrjö Laine ja Matti Kuula. Yrjö Laine ilmoitti olevansa edelleen käytettävissä; Matti Kuula oli ilmoittanut käyttävänsä eroamismahdollisuutensa. Lisäksi poisnuukkuneiden Sakari Penttisen ja varajäsenenä toimineen Aarne Kuittisen tilalle valitaan uudet jäsenet.

Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Seppo Ahokas ja Reijo Parkkonen.

Uusi hallitus: Yrjö Laine, Seppo Ahokas, Harri Laulajainen, Aimo Mattila, Reijo Parkkonen ja Aune Kinnunen.

Keväällä 2017 erovuorossa ovat: Harri Laulajainen ja Aimo Mattila

Hallituksen varajäseniksi valittiin Mirja Autio, Lauri Reippainen, Armi Tarvainen, Toni Urpilainen, Raili Mikkonen ja Matti Kuula

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 1.1.2016-31.12.2016 valittiin KHT Pertti Keskinen Laukaan kunnan käyttämästä tilintarkastusyhtiöstä, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä.

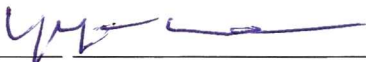
10) Määritään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan Varsinaisen kokouksen kokouskutsu päätettiin julkaista Laukaa-Konnevesi -lehdessä.

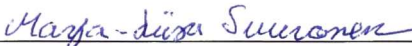
11) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

12) Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20:21.

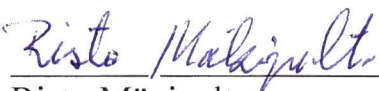
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

  
Yrjö Laine, puheenjohtaja

  
Marja-Liisa Suuronen, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien lausunto ja allekirjoitukset

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

  
Risto Mäkipelto

  
Reijo Parkkonen

Vehniän vesiosuuskunnan  
Varsinainen kokous 26.5.2016

Jyrö Laine

Aimo MATTILA

Reijo PÄRKKÖNEN

Asko Lipsanen

AUNE KINNUNEN

Tomas Kormanen

Päivi Harjunen

Pekka Harjunen

Raati Mikkonen

Risto Mäkipelto

P. Kela

Margariisa Suuronen

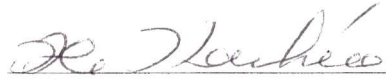
# VALTAKIRJA

Valtuutamme **Raili Mikkosen** edustamaan As Oy Laukaan Vehniän Puolukkarinnettä

Vehniän Vesiosuuskunnan varsinaisessa vuosikokouksessa 26.5.2016.

Vehniällä 14.5.2016

As Oy Laukaan Vehniän Puolukkarinne



HILKKA KARHO

Isännöitsijä