

Vehniän vesiosuuskunta

VARSINAINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

to 17.6.2019 klo 18:00, Himma

Asialista ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine avasi kokouksen klo 18:05 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Parkkonen, sihteeriksi valittiin Marja-Liisa Suuronen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Kirvesoja ja Marjatta Orrainen. 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 4.6.2019. Todettiin myös, että kokous on laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta:

Marja-Liisa Suuronen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018. 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 1.1.2018-31.12.2018 ja siirtää hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden tappio -30480,10€ edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta:

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018. Toimitusjohtajaa ei ole.

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

Hallituksessa jatkavat: Sari Savolainen, Jyrki Rantala ja Jami Väyrynen sekä varajäsenenä Toni Rautiainen

Vuonna 2019 erovuorossa ovat Ari Joki ja Yrjö Laine

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin: Mauri Heiskanen

Uusi hallitus:

Mauri Heiskanen, Yrjö Laine, Sari Savolainen, Jyrki Rantala, Jami Väyrynen sekä varajäsen 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 1.1.2019-31.12.2019 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 19:40.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset



Reijo Parkkonen, puheenjohtaja



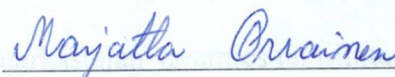
Marja-Liisa Suuronen sihteerinä

Pöytäkirjantarkastajien lausunto ja allekirjoitukset

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



Leila Kirvesoja



Marjatta Orrainen

Vehniän vesiosuuskunnan varsinainen kokous

17.6.2019 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: Sari Savolainen, Jyrki Rantala, ja Jami Väyrynen sekä varajäsenenä Toni Rautiainen
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. Ehdotus: Tilintarkastaja KHT Anna-Riikka Maunula KPMG Oy:stä.
- 10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 11) kokouksen päättäminen

Vehniän vesiosuuskunta

Varsinainen kokous

Aika: 17.6.2019 klo 18:00

Paikka: Himma

OSALLISTUJALUETTELO

1. Yrjö Laine
2. Kaarlo Valkonen
3. Marja-Hiisa Suuronen
4. Jyrki Rantala
5. Auro Kuivala
6. Anja Kuivala
7. Majatta Ormainen
8. Anne Wännänen
9. Jouko Järvelin
10. Mauri Heiskari
11. Seura työntekijät
12. R. P.
13. Läsa Vasto
14. Marja Pekkala
15. Matti Järvinen
16. Keijo Kivessalo
17. Jouko Kuusijärvi
18. _____
19. _____
20. _____