

**10.5.2024**

**Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan varsinainen kokous**

Aika: Lauantaina 18.5.2024 klo 10:00 alkaen  
Paikka: Turulan koulukeskuksen monitoimisali, Keskitie 32, 71200 Tuusniemi  
Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet

**Käsiteltävät asiat**

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina ja tämän lisäksi kaksi ylimääräistä ääntenlaskijaa.
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös (liite 1) ja tilintarkastuskertomus (liite 2) edelliseltä 2023 tilikaudelta
6. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta
8. Mahdollisen ylijäämän käyttö  
*Hallitus esittää, että mahdollinen ylijäämä kirjataan voitto/tappiotilille.*
9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 (liitteet 3 ja 4)  
*Hallitus esittää, että merkitään tiedoksi*
10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien ym. palkkioiden määrääminen  
*Hallitus esittää, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle 1000 euroa/vuosi, hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100*

10.5.2024

*euroa/kokous ja puheenjohtajalle 150 euroa/kokous. Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan*

11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
  - valitaan 2 hlöä varsinaiseksi jäseneksi, toimikausi 3 vuotta
    - erovuorossa: Paula Parviainen ja Kari Keinänen
  - valitaan 1 hlö varsinaiseksi jäseneksi, eronneen tilalle, toimikausi 1 vuosi
    - Kari Andersin eronnut hallituksesta 1.5.2024
  - valitaan hallituksen varajäsenetHallituksessa jatkavat:
  - Heimo Räsänen, erovuorossa 2025
  - Jouko Korhonen, Ilpo Hätinen ja Juhani Miettinen, erovuorossa 2026
12. Tilintarkastajien valinta  
*Hallitus esittää, että tilintarkastajiksi valitaan Tilintarkastusyhteistö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaisiksi tarkastajiksi Juha Tissari ja Juha Huotari*
13. Osuuskunnan kokouskutsun julkaiseminen  
*Hallitus esittää, että vuosikokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa sääntöjen ilmoittamassa ajassa*
14. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan tutkinnan tilanne AVI:n osalta.  
Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan hallitus on tutkinut AVI prosessia ja hallituksen puheenjohtaja Heimo Räsänen on käynyt keskusteluja AVI prosessin ammattilaisen kanssa, joka on tehnyt useita vastaavanlaisia hakemuksia  
*Hallituksen esitys vuosikokoukselle on, että AVI prosessiin ei lähdetä.*  
*Perustelut: AVI tarkastus ei tuo mitään sellaista esille mitä meillä ei ole jo tiedossa.*  
*Arvioitu kustannusarvio tarkastukselle on 4000 – 6000 euroa. Tarkastus ei anna sellaista lausuntoa, joka parantaisi mahdollisuuksia mahdollisessa käräjöinnissä.*
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:

1. Tilinpäätös 2023
2. Tilintarkastuskertomus 2023
3. Toimintasuunnitelma 2024
4. Talousarvio 2024