

27.5.2023

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan varsinainen kokous

Aika: Lauantaina 27.5.2023 klo 14:00 - 17.15
Paikka: Turulan koulukeskuksen monitoimisali, Keskitie 36-38, 71200 Tuusniemi
Paikalla: Osuuskunnan jäseniä 35 henkilöä
Valtakirjalla 3 henkilöä

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Kari Andersin avasi kokouksen
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina ja tämän lisäksi kaksi ylimääräistä ääntenlaskijaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Andersin ja sihteeriksi Markku Litja. Kohdan 14.käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Heli Miettinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ari Laukkanen ja Timo Järvinen. Ylimääräisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Maarit Miettinen ja Pirjo Räsänen. Kokoukseen osallistui 32 osakasta. Valtakirjoja oli yhteensä 64 kappaletta. Ääniä oli yhteensä 96 kappaletta
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi. Kohtaan muut asiat lisäitiin keskustelu vuosikokouksen pitoajasta ja kellonajat.
4. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
Todettiin, että varsinaisen kokouksen lehti-ilmoitus on ollut Savon Sanomissa 14.5.2023. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan tutkinnan tilanne
Hallituksen puheenjohtaja Kari Andersin kertoi tutkimuksen tilanteen. Asiasta käytiin värikästä keskustelua.
6. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös (liite 1) ja tilintarkastuskertomus (liite 2) edelliseltä 2022 tilikaudelta
Toimitusjohtaja Markku Litja esitteli Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022
7. Päätetään tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta (liite 3)
Vahvistettiin tilinpäätös 2019
8. Päätetään tilinpäätöksen 2020 vahvistamisesta (liite 4)
Vahvistettiin tilinpäätös 2020

27.5.2023

9. Päätetään tilinpäätöksen 2021 vahvistamisesta (liite 5)
Vahvistettiin tilinpäätös 2021
10. Päätetään tilinpäätöksen 2022 vahvistamisesta
Vahvistettiin tilinpäätös 2022
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2019 tileistä ja hallinnosta
Ei myönnetty.
12. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2020 tileistä ja hallinnosta
Ei myönnetty
13. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2021 tileistä ja hallinnosta
Ei myönnetty
14. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2022 tileistä ja hallinnosta
Myönnettiin. Tämän pykälän kohdassa kokouksen puheenjohtajana toimi Heli Miettinen
15. Mahdollisen ylijäämän käyttö
Hallitus esittää, että mahdollinen ylijäämä kirjataan voitto/tappiotilille.
Hallitukseen esitys hyväksyttiin
16. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 (liite 6)
Hallitus esittää, että merkitään tiedoksi
Toimitusjohtaja Markku Litja esitteli Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023.
Merkittiin tiedoksi.
17. 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 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 150 euroa/kokous. Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
Hyväksyttiin hallituksen esitys
18. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
- valitaan 3 hlöä varsinaiseksi jäseneksi, toimikausi 3 vuotta
-erovuorossa Seppo Hassinen, Juhani Miettinen ja Jouko Korhonen

27.5.2023

-hallituksessa jatkaa Paula Parviainen ja Kari Keinänen erovuoro 2024

-hallituksessa jatkaa Kari Andersin ja Heimo Räsänen erovuoro 2025

-valitaan hallituksen varajäsenet

Hallituksen jäseniksi esitettiin: Juhani Miettinen, Jouko Korhonen, Seppo Hassinen ja Ilpo Hätininen.

Suoritetussa äänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti:

Juhani Miettinen, 91

Jouko Korhonen, 90

Seppo Hassinen, 16

Ilpo Hätininen, 79

Hallitukseen valittiin seuraavaksi kolmivuosikaudeksi: Juhani Miettinen, Jouko Korhonen ja Ilpo Hätininen.

Varajäseniksi valittiin: Timo Lyytinen, Ari Laukkanen ja Toivo Miettinen

19. Tilintarkastajien valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaisiksi tarkastajiksi Juha Tissarin ja Juha Huotari.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

20. Osuuskunnan uusittavien sääntöjen käsittely ja hyväksyminen (liite 7)

Hallitus esittää, että osuuskunnan uudet säännöt hyväksytään

Säännöt hyväksyttiin pienin muutoksin. Pykälästä 19 ylimääräinen "samasta" sana pois. Pykälään 10 muutetaan merkintä termi ottamiseksi. Pykälään 24 hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin muutetaan yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

21. Osuuskunnan jäsenen pyyntö vuotoveden maksun kohtuullistamisesta (liite 8)

Hallitus esittää, että vuotovesimaksuna käytetään vuonna 2021 hallituksen päättämää hintaa 0,65 €/m³ + alv 24 %

Käydyin keskustelun päätteeksi hyväksyttiin hallituksen esitys.

22. Osuuskunnan kokouksen julkaiseminen

Hallitus esittää, että vuosikokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa sääntöjen ilmoittamassa ajassa.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

23. Muut asiat

Keskustelu vuosikokouksen pitoajasta ja kellonajasta käytiin aikaisempien kohtien aikana. Nykyinen ajankohta poikkeuksellinen ja ensi vuonna pyritään järjestämään kokous huhtikuussa.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

27.5.2023

Pöytäkirjan vakuudeksi



Kari Andersin
puheenjohtaja



Heli Miettinen
puheenjohtaja 14 §:ssä



Markku Litja
sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet Pohjois-Tuusniemen varsinaisen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Ari Laukkanen



Timo Järvinen

Liitteet:

1. Tilinpäätös 2022
2. Tilintarkastuskertomus 2022
3. Tilinpäätös 2019
4. Tilinpäätös 2020
5. Tilinpäätös 2021
6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
7. Osuuskunnan uudet säännöt
8. Jäsenen esitys vuotoveden maksun kohtuullistamisesta