

12.12.2021

**POHJOIS – TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA
YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNTAKOKOUS**

AIKA sunnuntai 12.12.2021 kello 10.00

PAIKKA Tuusniemen yhtenäiskoulu, Keskitie 32, 71200 Tuusniemi

Ilmoittautuneet/paikalle tulleet Osuuskunnan jäsenet (Liite 1 a, 1 b, 1 c, 1 d)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Hassinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi ja ohjeistaen välien jättämiseen istumapaikoissa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Johanna Joukanen-Miettinen piti esittely- ja ohjeistuspuheen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN; valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, sekä äänenlaskijat (2–4)

Puheenjohtajaksi ehdotettiin ja äänestettiin seuraavat henkilöt; Seppo Karvinen (95 ääntä) ja Kari Andersin (109 ääntä). Kari Andersin valittiin kokouksen puheenjohtajaksi (Liite 2).

Kokouksen puheenjohtaja kysyi asianajaja Seppo Karviselta, onko hän kokouksessa asiamiehenä ja maksaako hänen osallistumisensa hänen valtuuttajansa, johon Karvinen vastasi kyllä.

Sihteeriksi ehdotettiin Tuula Aapa ja Pekka Marin. Pekka Marin kieltäytyi, joten sihteeriksi valittiin Tuula Aapa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auvo Hirvonen ja Johanna Joukanen-Miettinen. Äänen laskijoiksi valittiin Ilkka Kempainen, Auvo Hirvonen ja Ari Ollikainen, joka hoiti nettiäänestyksen.

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin (Liite 3).

4 § TODETAAN, ONKO KOKOUSKUTSU TOIMITETTU SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMÄLLÄ TAVALLA JA ONKO KOKOUS MUUTOIN LAILLINEN

Tieto kokouksesta lähetettiin kaikille jäsenille syksyn laskun mukana. Kokouskutsu julkaistiin 21.11.2021 sääntöjen määräämässä Savon Sanomat lehdessä, ollut esillä osuuskunnan internetsivuilla 18.11.2021 alkaen aineistoineen. Jäsenten pyynnöstä aineistot on myös lähetetty heille postitse. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pykälän 6 käsittelyn yhteydessä puheenjohtaja totesi, että paikalla on 63 henkilöä ja paikalla olijoilla on yhteensä 160 ääntä. Etäyhteyden kautta osallistuu 39 henkilöä ja heillä on yhteensä 62 ääntä.

Ääniä on yhteensä 222 kpl. Paikalla oli lisäksi Ari Ollikainen tekninen tuki ja nettiyhteyden ylläpitäjä sekä Koillis-Savon lehden toimittaja.

5 § ESITETÄÄN VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1. - 30.9.2021

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen, välitilinpäätöksen (Liite 4) sekä tilintarkastajan

raportin yleisluonteisesta tarkastuksesta (Liite 5), joista esittelyn kuluessa keskusteltiin. Kysymyksiä

12.12.2021

esittivät Kaarina Rätty, Jouko Korhonen, Ilkka Kempainen, Pertti Ryyänen ja Maarit Miettinen, toimitusjohtaja Anja Oksman vastasi kattavasti.

Osuuskuntakokous merkitsi välitilinpäätöksen esitetyksi.

6 § ESITETÄÄN TALOUSARVIO 2021 JA 2022 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Toimitusjohtaja esitteli talousarvion 2021(Liite 6), taksalaskelman 2022 (Liite 7), talousarvion 2022(Liite 8) sekä toimintasuunnitelman (Liite 9) vuodelle 2022. Esittelyn yhteydessä asiasta keskusteltiin.

Osuuskuntakokous merkitsi talousarviot 2021, 2022 ja toimintasuunnitelman 2022 tietoon saatetuksi.

7§ OSAKKAIDEN ESITTÄMÄT KYSYMYKSET

Toimitusjohtaja Anja Oksman vastasi aiemmin jäsenten lähettämiin kysymyksiin. (Liite 10) Maarit Miettinen kysyi edelleen Kuopion kaupungin avustuksesta. Toimitusjohtaja Anja Oksman kertoi, että kustannuksia tulee noin 90 000 € Marja-ahon rakentamisesta kustannuksia vuoden 2021 aikana.

Martti Hättinen kertoi, että Kuopion kaupungilta hän on saanut tiedon, ettei avustusta saada ennen kuin vuonna 2023. Anja Oksman kertoi, että Kuopion kaupungin avustusta on edelleen mahdollista hakea vuodelle 2022. Puheenjohtaja kertasi, että on tullut monelta kantilta asioita kerrottua ja selvitettyä useampaan kertaankin.

8 § HALLITUKSEN LUOTTAMUSÄÄNESTYS

Pyydettiin äänestämään KYLLÄ, mikäli hallitus nauttii jäsenistön luottamuksesta ja EI mikäli ei nauti luottamuksesta. Äänestyksen tulos; KYLLÄ 125, EI 73, TYHJIÄ 3 (Liite 11)

9 § VALITAAN TARVITTAVAT HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET

Valittiin kaksi hallituksen jäsentä, johon ehdotettiin useita henkilöitä. Suoritettussa äänestyksessä henkilöt saivat ääniä seuraavasti; Kari Andersin (Konttimäki) 79 ääntä, Jouko Korhonen (Tulikallio) 71, ja Paula Parviainen (Muruvesi) 79, Katriina Holopainen (Kulajoki) 45, Ilpo Hättinen (Tuusjärvi) 42, Kari Keinänen (Pajumäki) 84, Ate Savolainen (Mustinlahti) 11.

Valituksi varsinaisina hallituksen jäseninä tulivat Kari Keinänen ja Paula Parviainen (arpa ratkaisi), varajäseneksi hallitukseen nousi Kari Andersin (Liite 12)

10 §. HALLITUKSEN EROVUOROISTEN JÄSENTEN ARVONTA

Nyt valituksi tulleiden Paula Parviaisen ja Kari Keinänen toimikausi päättyy 2024.

12.12.2021

Vuoden 2020 osuuskuntakokouksessa valittujen erovuoroisten hallituksen jäsenten arvonta; Juhani Miettinen 2023, Pekka Marin 2023, Seppo Hassinen 2023, Johanna Joukanen-Miettinen 2022 ja Tuula Aapa 2022

11 §. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi klo15:45

VAKUUDEKSI

Kari Andersin, kokouksen pj.

Tuula Aapa, kokouksen siht.

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

Auvo Hirvonen
pöytäkirjantarkastaja

Johanna Joukanen-Miettinen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende