

18.5.2024

## Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan varsinainen kokous

Aika: Lauantaina 18.5.2024 klo 10:00–11.05  
Paikka: Turulan koulukeskuksen monitoimitali, Keskitie 36–38, 71200 Tuusniemi  
Paikalla: Osuuskunnan jäseniä 21 henkilöä  
Valtakirjalla 1 henkilö

### Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus  
Hallituksen puheenjohtaja Heimo Räsänen 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 Paula Parviainen. Kohdan 7 käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Heli Miettinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Jänntti ja Markku Airaksinen. Ylimääräisiä ääntenlaskijoita ei valittu. Kokoukseen osallistui 21 osakasta. Valtakirjoja oli yhteensä 22 kappaletta. Ääniä oli yhteensä 43 kappaletta
3. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista.
4. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.  
Todettiin, että varsinaisen kokouksen lehti-ilmoitus on ollut Savon Sanomissa 5.5.2024. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös (liite 1) ja tilintarkastuskertomus (liite 2) edelliseltä 2023 tilikaudelta  
Toimitusjohtaja Kari Andersin esitteli Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023
6. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta  
Vahvistettiin tilinpäätös 2023
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2023 tileistä ja hallinnosta  
Myönnettiin. Tämän pykälän kohdassa kokouksen puheenjohtajana toimi Heli Miettinen
8. Mahdollisen ylijäämän käyttö  
*Hallitus esittää, että mahdollinen ylijäämä kirjataan voitto/tappiotilille.*

18.5.2024

Hallitukseen esitys hyväksyttiin

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024 (liitteet 3 ja 4)  
*Hallitus esittää, että merkitään tiedoksi*  
Toimitusjohtaja Kari Andersin esitteli Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024.  
Merkittiin 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 euroa/kokous ja puheenjohtajalle 150 euroa/kokous. Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.*  
Hyväksyttiin hallituksen esitys
11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
- valitaan 2 hlöä varsinaiseksi jäseneksi, toimikausi 3 vuotta
    - erovuorossa Paula Parviainen ja Kari Keinänen
  - valitaan 1 hlö varsinaiseksi jäseneksi, toimikausi 1 vuosi
    - Kari Andersin eronnut hallituksesta 1.5.2024
  - hallituksessa jatkaa Jouko Korhonen, Ilpo Hätinen ja Juhani Miettinen erovuoro 2026
  - hallituksessa jatkaa Heimo Räsänen erovuoro 2025
  - valitaan hallituksen varajäsenet
- Hallituksen jäseniksi esitettiin ja hyväksyttiin: Paula Parviainen ja Ari Laukkanen 3 vuotta ja Heli Miettinen 1 vuosi.
- Varajäseniksi valittiin: Eero Jäntti, Timo Lyytinen ja Toivo Miettinen
12. Tilintarkastajien valinta  
*Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaisiksi tarkastajiksi Juha Tissari ja Juha Huotari.*  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
13. Osuuskunnan kokouksen julkaiseminen  
*Hallitus esittää, että vuosikokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa sääntöjen ilmoittamassa ajassa.*  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.
14. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan tutkinnan tilanne AVI:n osalta.  
*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.*  
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

**18.5.2024**

15. Muut asiat

Keskustelu vesimittarilukemat heinäkuun loppuun mennessä. Vesilaskut voi saada myös sähköpostina. Yritetään saada suoramaksu ja e-lasku mahdollisuus takaisin mahdollisimman nopeasti.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Andersin  
puheenjohtaja

Paula Parviainen  
sihteeri

Heli Miettinen  
puheenjohtaja 7 §:ssä

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

Eero Jännti

Markku Airaksinen

Liitteet:

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