Tuusniemen vesiosuuskunnan varsinainen kokous

Aika: Lauantai 9.5.2026 klo 10:00
Paikka: Turulan koulukeskuksen monitoimisali, Keskitie 32, 71200 Tuusniemi
Kutsutut: Osuuskunnan jäsenet

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
   Heimo Räsänen avasi kokouksen 10:00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.
   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Miettinen ja kohdan 7 käsittelyn ajaksi Johanna Joukanen-Miettinen. Sihteeriksi valittiin Kari Andersin. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Leo Miettinen ja Maija Räsänen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kutsu kokoukseen on ollut Savon Sanomissa lauantaina 25.4.2026. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
   Hyväksyttiin esityslista. Korjattiin esityslistan numerointi (11. -> 12. Tilintarkastajan valinta jne.)

5. Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös (liite 1) ja tilintarkastuskertomus (liite 2) edelliseltä 2025 tilikaudelta
   Toimitusjohtaja Kari Andersin esitteli Tuusniemen vesiosuuskunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025 ja esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

6. Päätetään tilinpäätöksen 2025 vahvistamisesta
   Vahvistettiin tilinpäätös 2025.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2025 tileistä ja hallinnosta.
   Tämän kohdan käsittelyn aikana puheenjohtajana toimi Johanna Joukanen-Miettinen. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2025 tileistä ja hallinnosta.

8. Mahdollisen ylijäämän käyttö.
   Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 96.702,26 € kirjataan voitto/tappiotilille.
   Päätös: Alijäämä 96.702,26 € kirjataan voitto/tappiotilille.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2026 (Liitteet 3 ja 4)
   Hallitus esittää, että merkitään tiedoksi.
   Toimitusjohtaja Kari Andersin esitteli Tuusniemen vesiosuuskunnan Toimintasuunnitelman ja Talousarvion vuodelle 2026. 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.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

11. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
- valitaan 3 henkilöä varsinaisiksi jäseniksi, toimikausi 3 vuotta
    - erovuorossa: Ilpo Hätinen, Juhani Miettinen ja Timo Lyytinen
- valitaan hallituksen varajäsenet (vähintään 3 henkeä)
Hallituksessa jatkavat:
- Paula Parviainen ja Ari Laukkanen, erovuorossa 2027
- Heimo Räsänen ja Heli Miettinen, erovuorossa 2028
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitettiin neljää ehdokasta: Ilpo Hätinen, Juhani Miettinen, Timo Lyytinen ja Jaakko Miettinen. Vaalissa ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti (äänten laskijoiden suorittaman tarkastuslaskennan jälkeen): Ilpo Hätinen 16, Juhani Miettinen 20, Timo Lyytinen 20 ja Jaakko Miettinen 4. Valituiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2026 - 2028 (erovuoro 2029) tulivat Ilpo Hätinen, Juhani Miettinen ja Timo Lyytinen.
Hallituksen varajäseniksi (toimikausi 1 vuosi) valittiin: Heikki Mononen, Jaakko Miettinen, Pertti Ryynänen, Leo Miettinen ja Arto Palomäki.

12. Tilintarkastajien valinta
Hallitus esittää, että tilintarkastajiksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaisiksi tarkastajiksi Juha Tissari ja Juha Huotari.
Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

13. Muut asiat.
Muissa asioissa keskusteltiin, että varmistetaan hallituksessa, että noudatetaan hyvää hallintotapaa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:20.

Pöytäkirjan vakuudeksi (allekirjoitukset sähköisenä)

Juhani Miettinen puheenjohtaja	Johanna Joukanen-Miettinen puheenjohtaja 7 §:ssä	Kari Andersin sihteeri

Olemme tarkistaneet Tuusniemen vesiosuuskunnan varsinaisen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi (allekirjoitukset sähköisenä)

Leo Miettinen pöytäkirjantarkastaja	Maija Räsänen pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite1_Tilinpäätös2025 (erillinen liite)
Liite2_Tilintarkastuskertomus2025 (erillinen liite)
Liite3_Toimintasuunnitelma2026
Liite4_Talousarvio2026
Liite5_Osallistujalista2026