

## **VUOSIKOKOUS 2009**

Pöytäkirja nro 31

Aika: 31.5.2009 klo 16.00

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

### **1§**

#### **Kokouksen avaus**

Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 16.00.

### **2§**

#### **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Eero Kanervoa ja sihteeriksi Kari Kinnaria. Esitys hyväksyttiin.

### **3§**

#### **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4§**

#### **Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa**

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Timo Tiukkaa sekä Kari Malinia. Ääntenlaskijoiksi esitettiin samoin Timo Tiukkaa ja Kari Malinia. Heidät valittiin.

### **5§**

#### **Todetaan läsnäolijat**

Paikalla yhteensä 25 henkeä. Osallistujaluettelo liitteenä.

### **6§**

#### **Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta**

Osuuskunnan puheenjohtaja piti tilannekatsauksen osuuskunnan tähänastisesta toiminnasta. Käsiteltiin laajemmin osuuskunnan taloudellista tilannetta. Osuuskunnalla on lainaa 100 000€ joka on budjetoitu maksettavaksi Ympäristökeskuksen tuella. Ympäristökeskus oli kuitenkin evännyt osuuskunnan tämänkin vuoden tukihakemuksen. Tukea on luvattu 30% kuluista mutta saatu vain n.13%.

Osuuskunnan hallitus esitti lainan takaisin maksamiseksi kahta vaihtoehtoa:

1. Liittyjä maksaa kertaluonteisena maksuna kesäkuun –09 lopussa koko summan joka on n.1500€.
2. Liittyjä maksaa summan kolmessa erässä á n.500€. 1.erä maksetaan kesäkuun –09 loppuun ja loput kaksi erää siitä puolen vuoden välein. Viimeiseen erään lisätään lainanhoidosta aiheutuvat kulut.

Päätettiin lähettää kaikille liittyneille lasku jossa on molemmat maksutavat. Liittyjä valitsee niistä itselleen sopivimman.

Hallitus tulee kuitenkin jatkossakin hakemaan joka vuosi avustusta Ympäristökeskukselta.

Ympäristökeskuksen mahdollisesti joskus maksaessa lisää avustusta niin rahat tullaan jyvittämään takaisin osakkaille.

## **7§**

### **Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus**

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2008, tilikauden tappion ollessa 145,12€. Päätettiin, että tappio kirjataan taseen oman pääoman eriin.

Samalla luettiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2008.

## **8§**

### **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

## **9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle**

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden.

## **10§**

### **Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkio**

Päätettiin, että puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet eivät peri toimistaan palkkiota.

## **11§**

### **Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Hallitus oli keskuudestaan valinnut erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet jotka ovat Markku Lamminsivu ja Hannu Saarinen. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat vielä tulevan toimintakauden. Esitys hyväksyttiin.

Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat: Ansala Arto, Hakoma Päivi, Heleskivi Jouni, Kurkinen Leo, Laine Pekka sekä Saarinen Raimo. Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

## **12§**

### **Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt**

Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Anssi Tiukka sekä entiset varatilintarkastajat Kari Malin ja Airi Immonen jatkavat tehtävissään. Esitys hyväksyttiin.

## **13§**

### **Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamistavasta**

Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi kirjepostilla jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla ja osuuskunnan internet-sivuilla.

Tämän lisäksi päätettiin lähettää ilmoitus sähköpostilla niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa.

## **14§**

### **Muut asiat**

Keskusteltiin lisäksi seuraavista asioista:

- Kernaalanjärven tilasta.
- Linjaston vastaanottotarkastus- ja takuukorjausasiat ennen linjaston lopullista vastaanottoa.
- Rajankäynnistä, joka suoritetaan 10.6.2009 maanrakennusurakassa hävinneiden tai siirtyneiden rajapyykkien korjaamiseksi.
- Päätettiin laittaa osuuskunnan internet-sivuille tiedot päivystysnumeroista joihin voi vikatapauksissa ottaa yhteyttä sekä tehdä tiedote asiasta paperiversiona.

## **15§**

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi

Eero Kanervo  
puheenjohtaja

Kari Kinnari  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Timo Tiukka

Kari Malin

**Liitteet:**

Osanottajaluettelo