

## **VUOSIKOKOUS 2010**

Pöytäkirja nro 35

Aika: 25.4.2010 klo 13.00

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

### **1§**

#### **Kokouksen avaus**

Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00. Samalla hän piti katsauksen osuuskunnan viime vuoden toiminnasta.

### **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**

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi esitettiin Eero Levästä sekä Markku Lamminsivua. Heidät valittiin.

### **5§**

#### **Todetaan läsnäolijat**

Paikalla yhteensä 21 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

### **6§**

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

Osuuskunnan puheenjohtaja piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden toiminnasta jo aloituspuheenvuorossaan.

### **7§**

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

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2009. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 84 658,35€ tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin. Samalla luettiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2009.

## **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 Eero Levänen ja Kari Kinnari. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

Eroavuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat: Ansala Arto, Hakoma Päivi, Heleskivi Jouni, Kurkinen Leo, Laine Pekka sekä Saarinen Raimo. Esitettiin, että varajäsenten määrää vähennettäisiin koska työmäärä hallituksessa on vähentynyt rakennusajan jälkeen. Lisäksi Raimo Saarinen oli pyytänyt eroa hallituksen varajäsenyydestä. Varahenkilöiksi esitettiin Pekka Lainetta, Leo Kurkista sekä Päivi Hakomaa. Heidät valittiin hallituksen varajäseniksi. Lisäksi päätettiin asettaa heidät kutsumisjärjestykseen seuraavasti: 1. Laine 2. Kurkinen ja 3. Hakoma.

Jos varsinainen jäsen ei hallituksen kokoukseen pääse, hänen tehtävänsä on kutsua varajäsen paikalle em. järjestyksessä.

## **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.

Lisäksi lähetetään ilmoitus sähköpostilla niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa.

## **14§**

### **Muut asiat**

Keskusteltiin lisäksi seuraavista asioista:

- Kiinteistökohtaisten laitteistojen talvihoidosta.
- Kiinteistön Tukkirannatie 33 veden liiallisesta kulutuksesta ja sen mahdollisista syistä. Osuuskunnan hallituksesta Markku Lamminsivu konsultoi asiassa kiinteistön omistajaa.
- Ympäristökeskuksen avustuksesta vuodelle 2009. Ympäristökeskus ei ollut myöntänyt osuuskunnalle lisää avustusta. Uusi avustusanomus tullaan lähettämään jälleen loppuvuodesta.
- Viettoviemärien kuvauksesta. Päätettiin kuvauttaa viettoviemärit kuluvan kesän aikana osuuskunnan laskuun.

## **15§**

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Vakuudeksi

Eero Kanervo  
puheenjohtaja

Kari Kinnari  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Eero Levänen

Markku Lamminsivu

**Liitteet:**

Osanottajaluettelo