

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2018

Pöytäkirja nro 61

Aika: **27.5.2018 klo 15.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§

Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 15.00.

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

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä myös ääntenlaskijoiksi esitettiin Mirja Nikkilää ja Päivi Hakomaa. Heidät valittiin.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla oli yhteensä 14 osuuskunnan jäsentä. Valtakirjoja esitettiin 3 kpl. Osallistujaluettelo liitteenä.

6§

Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja Eero Kanervo piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden tapahtumista. Toiminta-alue asiassa ei ollut vuoden kuluessa tapahtunut muutosta. Lisäksi informoitiin uuden henkilötietolain, GDPR:n, vaatimuksista ja niiden vaikutuksista osuuskuntaan.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 23519,13 €:n tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Marja Miittisen, laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2017.

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilintarkastajien ehdotukseen perustuen.

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 Hannu Saarinen ja Markku Lamminsivu. Lamminsivun pyydettyä eroa hallituksesta jo aiemmin esitettiin hänen tilalle hallituksen uudeksi jäseneksi Jarno Säynäjokea. Esitys hyväksyttiin. Esitettiin, että entinen hallituksen jäsen Hannu Saarinen jatkavaa hallituksessa. Esitys hyväksyttiin.

Eroavuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat Päivi Hakoma, Leo Kurkinen sekä Pekka Laine. Leo Kurkisen ilmoitettua ettei ole enää käytettävissä, esitettiin hänen tilalleen Kari Lääperiä, Esitys hyväksyttiin. Esitettiin, että muut entiset varajäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

12§

Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt

Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Marja Miettinen jatkaisivat tehtävissään. Varatilintarkastajiksi esitettiin Raimo Saarista sekä Airi Immosta. Esitykset hyväksyttiin.

13§

Määrätään sääntöjen 16§ kokouskutsun toimittamistavasta

Osuuskunnan säännöissä määritelty osuuskunnan varsinaisen kokouksen kokouskutsun toimittaminen osuuskunnan jäsenille sovittiin hoidettavaksi vanhaan malliin postin kautta toimitettavalla kutsukirjasella jokaisen jäsenen kotiin sekä lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kylän ilmoitustaululla ja osuuskunnan internet-sivuilla vähintään kuukautta ennen kokousta.

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

14§

Muut asiat

Keskusteltiin järjestelmän vuotovoista ja vuotojen havainnoinnista sekä valokuitukaapelin asentamisesta.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Vakuudeksi

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mirja Nikkilä

Päivi Hakoma

Liitteet: Osanottajaluettelo, valtakirjat