

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2024

Pöytäkirja nro 83

Aika: **26.5.2024 klo 13.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§

Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 13.00.

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

Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Santeri ja Vilma Ahoa. Heidät valittiin.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla oli yhteensä 16 osuuskunnan jäsentä. Lisäksi oli toimitettu 2kpl valtakirjoja. Osallistujaluettelo sekä valtakirjat liitteenä.

6§

Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja Eero Kanervo piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden tapahtumista todeten kuluneen vuoden olleen aiempien vuosien kaltainen.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023 jonka myös todettiin olevan aiempien vuosien kaltainen. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 17 881,56€:n tappiota. Tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.

Esitettiin myös toiminnantarkastajien, Jukka Kivistön ja Kyösti Salosen, laatima toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2023.

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden toiminnantarkastajien 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 Eero Levänen ja Hannu Saarinen. Esitettiin, että entinen hallituksen jäsenen Hannu Saarinen jatkaisi hallituksessa. Eero Leväsen tilalle ehdotettiin Juho Murea. Esitykset hyväksyttiin.

Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat Päivi Hakoma, Pekka Laine ja Kari Lääperi.

Kari Lääperin muutettua muualle esitettiin hänen tilalleen varajäseneksi Santeri Ahoa. Esitettiin myös että loput entiset varajäsenet jatkaisivat tehtävässään. Esitykset hyväksyttiin.

12§

Valitaan toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt

Esitettiin, että entiset toiminnantarkastajat Jukka Kivistö ja Kyösti Salonen jatkaisivat tehtävissään. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin Reijo Kurkea 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.

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

14§

Muut asiat

Hallitus esitti osuuskunnan taloustilanteen vakauttamiseksi että jokaiselta liittyneeltä kiinteistöltä perittäisiin kerran 100€:n suuruinen ylimääräinen lisämaksu.

Maksun periminen herätti keskustelua ja vastustusta jolloin päätettiin jättää asia pöydälle ja selvittää muita mahdollisuuksia talouden vakauttamiseksi. Lisäksi ylimääräisen maksun keräämisen laillisuusasiat pitää selvittää. Päätettiin pitää uusi yleinen kokous heti kun em.asiat saadaan hallituksen toimesta selvitettyä.

Keskusteltiin pumppamoiden huolloista ja sen tarpeesta.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Vakuudeksi,

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vilma Aho

Santeri Aho

Liitteet: Osanottajaluettelo, valtakirjat 2kpl.