

PÖYTÄKIRJA
21.6.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 18.6.2023 klo 17.00
Paikka: Tilausravintola Zaku, Suukarintie 6, Uusikaupunki
Läsnä: Lista liitteenä (liite 1)

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lindström avasi kokouksen klo 17.02 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen osanottajat.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Lindström
Sihteeriksi valittiin Päivi Nurmi

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu, ilmoitus yhdessä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ilmoitus on ollut Uudenkaupungin Sanomissa 16.5.2023 (liite 2). Kokouskutsu on myös lähetetty vesiosuuskunnan osakkaille sähköpostitse 16.5.2023, viestin sisältäessä asialistan, toimintakertomuksen ja tulinpäättökseen (liite 3). Viesti sisälsi myös viimeiset vesinäytetulokset.

Todettiin niin ikään, että kokous on päätösvaltainen.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoitten valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti-Pekka Mäkinen ja Janne Siivonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 § Toimintakertomus vuodelta 2022

Osuuskunnan toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen (liite 4)

Toimintakertomus hyväksyttiin.

6 § Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2022– 31.12.2022

Käsiteltiin osuuskunnan tilinpäätös, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot sekä tilintarkastajan laatima tilintarkastuspöytäkirja, joka on päivätty 12.6.2023 ja sen on allekirjoittanut tilintarkastaja Pekka Ajanko. Liitteenä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 5)

Tilikauden tulos osoitti tappiota 34 018,17 €.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Vastuuvapauden myöntämistä ehdotti Matti-Pekka Mäkinen ja Vesa Laitinen kannatti. Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus kuluneelta tilikaudelta.

8 § Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esitti osuuskunnan kokoukselle, että tilikauden tappio (34 018,17€) siirretään tilille ”Edellisten tilikausien voitto/tappio”, kuten edellisinäkin vuosina. Ylijäämää ei ole jaettavaksi osakkaille.

Hallituksen esitys hyväksyttiin.

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen

Tilikaudella 2022 palkkioita ei ole maksettu, ja kulut on korvattu laskuja vastaan. Päätettiin, että tilikaudella 2023 jatketaan entisellä tavalla, ja mikäli hallituksen jäsenen työskentely ei liity hallitustyöskentelyyn, voidaan kohtuullinen palkkio maksaa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kulut korvataan kuitteja vastaan.

10 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Tilikaudella 2022 hallituksen jäseninä ovat toimineet Timo Lindström, Markku Nauha, Janne Siivonen, Seppo Valio ja Katja Niemi.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa Timo Lindström.

Matti-Pekka Mäkinen ehdotti, että erovuoroinen Timo Lindström valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi. Koska muita ehdotuksia ei tullut, hallituksen jäsenet ovat: Timo Lindström, Markku Nauha, Katja Niemi, Janne Siivonen ja Seppo Valio.

Todettiin, että ei ole tarvetta valita hallitukseen varajäseniä.

11 § Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin seuraavalle tilikaudelle Pekka Ajanko (HTM) ja varatilintarkastajaksi Jyri Hämäläinen (KHT)

12 § Kokouskutsun toimittaminen

Kokouskutsu toimitetaan osuuskunnan sääntöjen mukaisesti vähintään Uudenkaupungin Sanomissa ja sähköpostitse niille, joiden osoite on tiedossa.

13 § Sakkomaksu

Hallituksen esitys sakkomaksun määrittämisestä vesivuodosta, joka aiheutuu rantaventtiilin sulkematta jättämisestä kiinteistöllä, hyväksyttiin.

Hallitus esitti sakkomaksun määräksi 300 €, jota Timo Tanskanen ehdotti hyväksyttäväksi ja Vesa Laitinen kannatti.

Osuuskunnan kokous hyväksyi sakkomaksun 300 €, rantaventtiilin sulkematta jättämisestä aiheutuneesta vesivuodosta kiinteistöllä, silloin kun tilanne aiheuttaa osuuskunnalle toimia vuodon etsintään.

14 § Muut asiat

1. Osuuskunnan perus-, ja kulutusmaksun toteaminen:

Käyttömaksu on 130 €/vuosi (sis. ALV).

Kulutusmaksu on kantovettä käytävillä 35 €/vuosi (sis ALV). Mikäli kiinteistöllä on painejärjestelmä, lämminvesivaraaja, suihku tai palju on kulutusmaksu 65 €/vuosi (sis ALV).

Rakentamaton tontti, jolla ei ole tosiasiallisesti lainkaan kulutusta, kulutusmaksu on 0,00 €.

15 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50

Timo Lindström
(puheenjohtaja)

Päivi Nurmi
(sihteeri)

Matti-Pekka Mäkinen
(pöytäkirjan tarkastaja)

Janne Siivonen
(pöytäkirjan tarkastaja)