Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta

Pöytäkirja 17.5.2026

Uki-Kustavi Saaristovesiosuuskunnan varsinainen kokous

Aika **sunnuntai 17. toukokuu 2026 klo 17.00,**

Paikka: **Tilausravintola Zaku, Suukarintie 6 Uusikaupunki.**

Läsnä **Timo Lindström (Puheenjohtaja), Markku Nauha, Seppo Lundelin (UTMVS), Katja Niemi, Timo Virtanen, Heli Virtanen, Vesa Hotanen, Timo Tanskanen, Jaakko Pere Henrik Leino (Sihteeri).**

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lindström avasi kokouksen klo 17:02 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Lindström
Sihteeriksi valittiin Henrik Leino

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu, ilmoitus Uudenkaupungin sanomissa 7.5.2026 sekä kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla 5.5.2026 sekä tekstiviestillä 6.5.2026. Todettiin niin ikään, että kokous on päätösvaltainen.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoitten valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Seppo Lundelin ja Markku Nauha, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

5 § Toimintakertomus vuodelta 2025

Toimitusjohtaja Henrik Leino esitteli toimintakertomuksen (liite)
Toimintakertomus hyväksyttiin

6 § Tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025

Toimitusjohtaja Henrik Leino esitteli tilinpäätöksen.
Käsiteltiin osuuskunnan tilinpäätös, joka sisälsi Tuloslaskelman ja Taseen, sekä tilinpäätöksen liitetiedot.
Tilikauden tulos osoitti voittoa 6239,80 €
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8 § Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esitti osuuskunnalle, että tilikauden voitto (6239,80€) 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 2025 palkkioita ei ole maksettu, ja kulut on korvattu laskuja vastaan. Päätettiin, että tilikaudella 2026 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

Valittiin nykyinen hallitus jatkamaan myös ensi vuonna. Hallituksen jäseninä toimivat Timo Lindström, Markku Nauha, Janne Siivonen, Seppo Valio ja Katja Niemi

11 § Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi seuraavalle tilikaudelle valittiin Tilintarkastusyhteisö Ajado Oy.

12 § Kokouskutsun toimittaminen

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

13§ Muut asiat

Osuuskunnan käyttö- ja kulutusmaksujen toteaminen

- Käyttömaksu 130€ ja kulutusmaksu 65€ säilyvät ennallaan.
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron
Rakentamaton tontti, jolla ei ole lainkaan kulutusta, kulutusmaksu on 0€

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:44

_____ _____

Timo Lindström
(puheenjohtaja)

Henrik Leino
(sihteeri)

_____ _____

Markku Nauha
(pöytäkirjan tarkastaja)

Seppo Lundelin
(pöytäkirjan tarkastaja)