

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2015

Pöytäkirja nro 51

Aika: **24.5.2015 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

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä myös ääntenlaskijoiksi esitettiin Heli Lindblomia ja Päivi Hakomaa. Heidät valittiin.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla oli yhteensä 10 osuuskunnan jäsentä. Valtakirjoja esitettiin 2 kpl. Osallistujaluettelo liitteenä.

6§

Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja Eero Kanervo piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden tapahtumista. Puheenjohtaja kiinnitti puheenvuorossaan huomiota kohonneisiin huoltokustannuksiin joihin vuosikokoukselta odotettiin korjaussuunnitelmaa.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 33 396,03€:n tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

Rahastonhoitaja kiinnitti myös huomiota kasvaneisiin huoltokuluihin.

Samalla luettiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Anssi Tiukan, laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2014.

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 Markku Lamminsivu ja Hannu Saarinen. Esitettiin, että entiset varsinaiset jäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat Päivi Hakoma, Leo Kurkinen sekä Pekka Laine.

Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

12§

Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt

Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Anssi Tiukka jatkaisivat tehtävissään. Anssi Tiukka oli kuitenkin aiemmin kieltäytynyt tehtävästä ja Mirja Nikkilä valtuutettiin kysymään jäsenistön ulkopuolista tilintarkastajaa osuuskunnalle. Myöhemmin tehtävään kuitenkin lupautui jäsenistä Marja Miettinen. Varatilintarkastajiksi esitettiin Raimo Saarista sekä Airi Immosta. Esitys 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

Päätettiin laatia kirjallinen tiedote vuosikokouksessa käsitellyistä asioista jäsenistölle.

Tiedotteessa myös kerrataan ohjeistusta järjestelmän asiallisesta käytöstä jotta välttyttäisiin turhilta huoltokustannuksilta.

Päätettiin, että jatkossa kiinteistöltä tullaan aina perimään korjauskulut jos havaitaan vian olevan laiminlyönnistä johtuva.

Päätettiin, että kuukausimaksu korotetaan 12€ -> 18€/kk.

Päätettiin, että osuuskunnalle avataan luotollinen tili äkillisten korjauskulujen kattamiseksi. Asiaa hoitamaan valtuutettiin rahastonhoitaja Mirja Nikkilä.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Vakuudeksi

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heli Lindblom

Päivi Hakoma

Liitteet: Osanottajaluettelo