

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2017

Pöytäkirja nro 58

Aika: **28.5.2017 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 Päivi Hakomaa ja Mirja Nikkilää. Esitys hyväksyttiin.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla oli yhteensä 10 osuuskunnan jäsentä. Osallistujaluettelo liitteenä.

6§

Esitetään tilannekatsaus osuuskunnan toiminnasta

Osuuskunnan puheenjohtaja Eero Kanervo piti tilannekatsauksen osuuskunnan viime vuoden tapahtumista.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 21 437,31 €:n tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin. Todettiin poistojen jatkuvan samanlaisina vielä muutaman vuoden. Samalla tutustuttiin tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Marja Miittisen, laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2016.

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 Eero Kanervo ja Mirja Nikkilä. 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. Myös tämä 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 kiinteistöjen vesimittarien uusintatarpeesta niiden ylittäessä 10v:n ikä.

Päätettiin että hallitus selvittää Janakkalan Veden kannan ja käytännön vesimittarien uusintaan. Lisäksi päätettiin että Markku Lamminsivu pyytää tarjoukset uusista vesimittareista kaikkiin kiinteistöihin.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Vakuudeksi

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mirja Nikkilä

Päivi Hakoma

Liitteet: Osanottajaluettelo