

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2019

Pöytäkirja nro 65

Aika: **26.5.2019 klo 13.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§

Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uiskoilan 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 myös ääntenlaskijoiksi Mirja Nikkilää ja Janne Pitkämäkeä. Heidät valittiin.

5§

Todetaan läsnäolijat

Paikalla oli yhteensä 13 osuuskunnan jäsentä. Valtakirjoja esitettiin 1 kpl. 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 2018. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 15 602,79 €:n tappiota. Tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin.

Puheenjohtaja luki tilintarkastajien, Jukka Kivistön ja Marja Miettisen, laatimaan tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2018.

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 Kari Kinnari ja Eero Levänen. Esitettiin, että entiset hallituksen jäsenet jatkavat hallituksessa. Esitys hyväksyttiin. Erovuorossa olevat hallituksen varajäsenet ovat Päivi Hakoma, Pekka Laine ja Kari Lääperi. Esitettiin, että entiset varajäsenet jatkavat. Esitys hyväksyttiin.

12§

Valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt

Esitettiin, että entiset tilintarkastajat Jukka Kivistö ja Marja Miettinen jatkaisivat tehtävissään. Marja Miettinen oli aiemmin ilmoittanut että väistyy tehtävästä jos joku saadaan hänen tilalleen. Toiseksi tilintarkastajaksi ehdotettiin osuuskunnan jäsentä Kyösti Salosta mutta koska hän ei ollut kokouksessa paikalla päätettiin asia jättää hänen kohdaltaan pöydälle. Jukka Kivistö valittiin tilintarkastajaksi. Hallitus kysyy Salosen suostumusta ja ilmoittaa toisen tilintarkastajan myöhemmin. 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

Hallitus oli jo aiemmassa kokouksessaan esittänyt perusmaksun korotusta nykyisestä 18€/kk -> 23€/kk. Vuosikokous hyväksyi korotuksen.

Esitettiin kirjelmä alueen asukkaille jossa kerrottiin uuden jätevesilain vaikutuksista ja voimaantulosta. Kirje on jaettu kaikkiin toimialueen kiinteistöihin. Todettiin vesiosuuskuntaan liittyneiden osalta jätevesiasetuksen määräysten täyttyminen ja esitettiin että laadittaisiin kaikille osuuskunnan osakkaille tästä liittymäkohtainen selvitys viranomaisia varten. Päätettiin että hallitus selvittää asiaa ja laatii tarvittavan lomakkeen.

Keskusteltiin osuuskunnan toiminnan vakuutuksista. Todettiin osuuskunnalla olevan voimassa oleva vastuuvakuutus joka sisältää toiminnan- ja vastuiden vakuutukset.

Keskusteltiin rakentamattomien ja liittämättömien kiinteistöjen perusmaksun laskemisesta. Päätettiin että hallitus selvittää asiaa.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Vakuudeksi

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mirja Nikkilä

Janne Pitkämäki

Liitteet: Osanottajaluettelo, valtakirja, toiminnantarkastuskertomus