

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2020

Pöytäkirja nro 69

Aika: **1.11.2020 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

Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä myös ääntenlaskijoiksi Päivi Hakomaa ja Heli Lindblomia. Heidät valittiin.

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 todeten kuluneen vuoden olleen aiempien kaltainen. Huoltokuluissa oli nousua aiempiin vuosiin järjestelmän vanhenemisesta johtuen.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 26 860,42 €:n tappiota. Tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.

Esitettiin myös toiminnantarkastajien, Jukka Kivistön ja Kyösti Salosen, laatima toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019.

8§

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen.

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokous myönsi osuuskunnan hallituksen jäsenille vastuuvapauden toiminnantarkastajien 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 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 toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt

Esitettiin, että entiset toiminnantarkastajat Jukka Kivistö ja Kyösti Salonen jatkaisivat tehtävissään. Kokouspäivään mennessä he eivät olleet kieltäytyneet tehtävästä joten heidät valittiin jatkamaan. Varatoiminnantarkastajiksi 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

Keskusteltiin lähestyvistä vesimittarien luennasta ja sen järjestelyistä.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Vakuudeksi,

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päivi Hakoma

Heli Lindblom

Liitteet: Osanottajaluettelo, toiminnantarkastuskertomus