

VUOSIKOKOUSHÖYTÄKIRJA 2023

Pöytäkirja nro 79

Aika: **20.5.2023 klo 17.00**

Paikka: Napialan Wanha Koulu, Melkkolantie 242 Tervakoski

1§

Kokouksen avaus

Vesiosuuskunta Uhkoilan hallituksen puheenjohtaja Eero Kanervo avasi kokouksen klo 17.00.

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 ääntenlaskijoiksi Tuula ja Reijo Kurkea. 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.

7§

Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

Rahastonhoitaja Mirja Nikkilä esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022 jonka myös todettiin olevan aiempien vuosien kaltainen. Tilinpäätös osoittaa rakennuksista tehdyn 20% suunnitelman mukaisen poiston jälkeen 13 671,01€:n tappiota. Tappio kirjataan voitto-/tappiotilille. Esitettiin myös toiminnantarkastajien, Jukka Kivistön ja Kyösti Salosen, laatima toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022.

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 Mirja Nikkilä ja Eero Kanervo. 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. Varatoiminnantarkastajiksi esitettiin Reijo Kurkea 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.

Lisäksi lähetetään ilmoitus sähköpostilla niille jäsenille joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa.

14§

Muut asiat

Keskusteltiin putkiston ikääntymisestä johtuvasta korjaustarpeen määrän kasvusta ja siihen varautumisesta. Päätettiin korottaa kuukausittaista perusmaksua 5€/kk (alv.0%) alkaen 1.7.2023.

15§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Vakuudeksi,

Eero Kanervo
puheenjohtaja

Kari Kinnari
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuula Kurki

Reijo Kurki

Liitteet: Osanottajaluettelo