

VUOSIKOKOUS

Aika 19.06.2017 klo 18.00

Paikka Hietaman Nuorisoseuran talo

Läsnä 11 osakasta (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Janne Autioniemi avasi kokouksen klo 18.05.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Rinne. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Parviainen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Närhi ja Raimo Sneck.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Sisä-Suomen Lehdessä 6.6.2017 (liite 2) ja ÄKS lehdessä 8.6.2017 (liite 3).

4. Hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kaudelta

Marja-Leena Vainiola esitteli vesiosuuskunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen kaudelta 2016.

Toimitusjohtajan palkka herätti keskustelua ja Erkki Pönkänen halusi pöytäkirjaan merkittävän 'Toimitusjohtajalle maksetun kohtuuttoman korkeat palkat/palkkiot.'

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin (liite 4).

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

Kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille.

7. Päätetään alijäämän käyttämisestä

Päätettiin siirtää alijäämä hallituksen ehdotuksen mukaisesti edellisen tilikauden voitto-/ tappiutilille.

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen esitys yleiselle kokoukselle oli pitää palkkiot ennallaan: puheenjohtajan palkkio 300,-/vuosi ja sihteerin palkkio 520,-/vuosi sekä kulut (puhelin, matkat yms.) laskutuksen mukaan. Hallituksen kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 35,-/kokous ja kilometri-/kulukorvausta 5,-/kokous. Tilintarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus palkkioista hyväksyttiin muutoksitta.

9.

Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Hallituksesta ovat erovuorossa Markku Pitkänen, Ilkka Hallila, Miia Rahinanti ja Ari Rautiainen lisäksi Airi Parantainen on eronnut kesken kauden.

Eroavuorossa olevista Ilkka Hallila ja Markku Pitkänen ovat ilmoittaneet voivansa jatkaa hallituksessa, lisäksi Mia Rahinanti on ilmoittanut olevansa käytettävissä varajäseneksi. Varajäsenistä Aki Soikkeli ja Jouni Parviainen ovat ilmoittaneet voivansa jatkaa. Henriikka Rasku on ilmoittanut olevansa käytettävissä varajäseneksi.

Hallitukseen valitaan jäsenet kolmeksi vuodeksi (erovuoro 2020), poislukien Airi Parantaisen tilalle valittava jäsen on vain kahden vuoden (erovuoro 2019).

Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Risto Rinne, Raimo Sneck ja Lauri Kokko, lisäksi Ilkka Hallila ja Markku Pitkänen valittiin uudelleen.

Varajäseniksi vuodeksi kerrallaan valittiin Aki Soikkeli, Jouni Parviainen, Mia Rahinanti ja Henriikka Rasku.

Hallitus 19.6.2017 alkaen:

Varsinainen jäsen:

Markku Pitkänen	(erovuoro 2020)
Rauno Lampinen	(2018)
Anu Parviainen	(2019)
Janne Autioniemi	(2019)
Ilkka Hallila	(2018)
Risto Apaala	(2018)
Lauri Kokko	(2019)
Mauri Rasku	(2018)
Raimo Sneck	(2020)
Risto Rinne	(2020)

Varajäsen - toimikausi 1 vuotta:

Aki Soikkeli
Jouni Parviainen
Mia Rahinanti
Henriikka Rasku

10.

Muut esille tulevat asiat

Erkki Pönkkänen esitti osakkaiden terveiset hallitukselle: 'Vesiosuuskunnan toiminta on mennyt huonoksi. Puheenjohtaja vastaa toiminnasta ja hänen on oltava yhteistyökykyinen. Hallitusta ehdotetaan valitsemaan uusi puheenjohtaja nykyisen tilalle.'

11.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.

Vakuudeksi

Risto Rinne

Anu Parviainen

Raimo Sneck

Marketta Närhi

Parantala-Henkola
vesiosuuskunta
yhteinen kokous
19/6-17
Hietaman NS-talo

Osallistujat:

Au Porra

J. J.

Mari Salminen

Yrjö Lehtonen

M. Peltola

Risto Oksanen

Vierjo Lantiamäki

Raimo Snek

Mauri Nieminen

Lauri Kukka

Pekko Rinne

Esko Järvelä