

VUOSIKOKOUS

Aika 12.9.2022 klo 18.00

Paikka Kaupungintalon kahvio, Äänekoski

Läsnä 12 osakasta (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Osmo Rätti avasi kokouksen klo 18.09.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Rätti. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anu Parviainen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauno Lampinen ja Kimmo Apaala.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Sisä-Suomen Lehdessä 30.8.2022 (virheellinen pvm) ja 6.9.2022 (korjattu ilmoitus) (liite 2) ja Pikkukaupunkilaisess 1.9.2022 (liite 3).

4. Hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kaudelta

Osmo Rätti esitteli vesiosuuskunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen kaudelta 2021.

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-/ tappioutilille.

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

Hallituksen esitys yleiselle kokoukselle on pitää palkkiot ennallaan eli 67,50 euroa/kokous. Kulukorvauksen määrä ehdotetaan pidettävän ennallaan eli 7,5 euroa/kokous. Muita palkkioita ehdotetaan pidettävän ennallaan: puheenjohtajan palkkio 600,-/vuosi ja sihteerin palkkio 930,-/vuosi sekä kulut (puhelin, matkat yms.) laskutuksen mukaan. Tilintarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus palkkioista hyväksyttiin muutoksitta.

9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

PRH on vahvistanut hallituksen jäsenmäärän muutoksen eli jatkossa hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksesta ovat erovuorossa Mia Rahinanti, Lauri Kokko ja Anu Parviainen.

Erovuorossa olevista Anu Parviainen on ilmoittanut voivansa jatkaa hallituksessa. Lauri Kokko ja Risto Rinne ovat ilmoittaneet voivansa olla varajäseniä tarvittaessa.

Hallitukseen valitaan jäsenet kolmeksi vuodeksi (erovuoro 2025).

Erovuorossa olleista Anu Parviainen valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi.

Varajäseniksi vuodeksi kerrallaan valittiin Lauri Kokko ja Risto Rinne.

Hallitus 12.9.2022 alkaen:

Varsinainen jäsen:

Kimmo Apaala	(erovuoro 2024)
Rauno Lampinen	(2025)
Anu Parviainen	(2025)
Osmo Rätti	(2023)
Henri Apaala	(2024)
Raimo Sneck	(2023)

Varajäsen - toimikausi 1 vuotta:

Lauri Kokko
Risto Rinne

10. Muut esille tulevat asiat

Osoitteenmuutokset eivät ole menneet aina perille, esim tilintarkastajalla on väärät osoite- ja yhteystiedot vesiosuuskunnan yhteyshenkilöille.

Osakkaiden puolelta tuli toivomus, että kirjanpitäjän/laskuttajan tulisi olla läsnä seuraavassa kokouksessa jotta kaikki asiat saadaan käytyä läpi ja jotta kaikilla on sama käsitys laskutuksen tilasta ja osuuskunnan taloudellisesta tilasta.

Perusmaksun kerääminen käyttämättömästä liittymästä herätti keskustelua.

Pönkäsen tilalla on vielä vesiosuuskunnan tarvikkeita. On sovittu Ramin Raudan kanssa niiden käytöstä. Käyttöön kelpaamattomat kerätään vaihtolavalle ja viedään hävitettäväksi.

Kuulopuheiden mukaan laskutus on vieläkin hiukan jäljessä, ja on muutamia esimerkkejä ettei 5v aikana ole laskutettu ollenkaan (Marko Piispanen).

Hallituksen tulee kiinnittää erityistä huomiota laskutuksen ajantasaisuuteen ja selvittää mahdolliset epäselvyydet ja puutteet sekä varmistaa korjaavat toimenpiteet mikäli niitä tarvitaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.

Vakuudeksi

Osmo Rätti

Anu Parviainen

Rauno Lampinen

Kimmo Apaala