

VUOSIKOKOUS

Aika 22.5.2023 klo 18.05

Paikka Kaupungintalon kahvio, Äänekoski

Läsnä 8 osakasta + Vok Huoltopalvelut edustaja (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Osmo Rätti avasi kokouksen klo 18.05.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

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

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Sisä-Suomen Lehdessä 9.5.2023 ja Pikkukaupunkilaisessa 10.5.2023.

4. Hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kaudelta

Vesiosuuskunnan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käytiin läpi kaudelta 2022.

5. Päätetään tuloslaskeman ja taseen vahvistamisesta

Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus hyväksyttiin (liite 2).

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

Kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille.

7. Päätetään ali-/ylijäämän käyttämisestä

Päätettiin siirtää hallituksen ehdotuksen mukaisesti edellisen tilikauden voitto-/ tappiotilille.

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

Hallituksen esitys yleiselle kokoukselle on pitää palkkiot ennallaan eli 67,50€ / kokous. Kulukorvauksen määrä ehdotetaan pidettävän ennallaan eli 7,50€ / kokous. Puheenjohtajan palkkio ehdotetaan pidettävän ennallaan eli 600,- / vuosi ja sihteerin palkkiota ehdotetaan alennettavan samaan kuin puheenjohtajalla eli 600,- / vuosi lisäksi kaikille kulut (puhelin, matkat yms.) laskutuksen mukaan. Tilintarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

Hallituksen ehdotus palkkioista hyväksyttiin muutoksitta.

9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Hallituksesta ovat erovuorossa Osmo Rätti ja Raimo Sneck. Erovuorossa olevat ovat ilmoittaneet voivansa jatkaa hallituksessa. Lauri Kokko ja on ilmoittanut voivansa olla varajäsenenä tarvittaessa.

Osmo Rätti ja Raimo Sneck valittiin hallitukseen uudelleen (erovuoro -26).

Varajäseneksi vuodeksi kerrallaan valittiin Lauri Kokko.

Hallitus 22.5.2023 alkaen:

Varsinainen jäsen:

Kimmo Apaala	(erovuoro 2024)	
Rauno Lampinen	(2025)	
Anu Parviainen	(2025)	
Osmo Rätti	(2026)	
Henri Apaala	(2024))
Raimo Sneck	(2026)	

Varajäsen - toimikausi 1 vuotta:

Lauri Kokko

10. Valitaa kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa toistaiseksi

Hallitus valtuutettiin hankkimaan tilintarkastajat kuluvalle tilikaudelle.

11. Muut esille tulevat asia

Ei muita esille tulleita asioita.

Vesiosuuskunnan yleisistä asioista keskusteltiin.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Vakuudeksi

Osmo Rätti

Anu Parviainen

Kimmo Apaala

Henri Apaala