

## OSUUSKUNTAKOKOUS 30.5.2023

### Sievin Vesiosuuskunnan kokoustilassa

Vahtolantie 5, 85410 Sievi.

Kokous klo 11.00.

(kahvitus ennen kokousta)

## TYÖJÄRJESTYS:

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Esitys: Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa.

### 3. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Esitys: Todetaan läsnäolijat laaditusta osanottajaluettelosta.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 13 §:n 1.momentti: ” Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ennen kokousta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, osuuskuntakokouksen määräämässä sanomalehdessä, paitsi milloin kutsu on osuuskuntalain mukaan toimitettava toisin.”

Esitys: Todetaan ilmoituslehti, ilmoitusaika ja kokouskutsun sisältö.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### 5. TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään kokoukselle laadittu työjärjestys.

### 6. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022, sekä tilintarkastuskertomus.

Esitys: Vahvistetaan toimintakertomus ja todetaan tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus.

### 7. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Esitys: Päätetään vuoden 2022 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

### 8. VUOSITULOKSEN KÄSITTELY

Esitys: Tilikauden tulos osoittaa 59 859,21 € alijäämää.

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä jätetään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

### 9. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta.

### 10. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN, SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET (V.2023).

Palkkiot ja matkakustannusten korvaukset edellisen osuuskunnan kokouksen päätöksen perusteella ovat olleet seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 240 €/kk
- hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot 80 €/kokous
- matkakustannusten korvaus Avainta Tes:n mukaan.
- tilintarkastajien palkkio suoritetaan heidän esittämänsä laskun mukaisesti.

Esitys: Päätetään hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiosta, hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvaamisperusteista sekä tilintarkastajille suoritettavasta palkkiosta.

#### **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Ari Ahola, Kari Honkala ja Markus Päivärinta.

Muut hallituksen jäsenet:

- Pekka Harju, toimikausi päättyy 2024
- Jukka Rieskaniemi, toimikausi päättyy 2024
- Antti Ruuttula, toimikausi päättyy 2024
- Juha Haapaniemi, toimikausi päättyy 2025
- Jukka Linna, toimikausi päättyy 2025
- Ari Tiainen, toimikausi päättyy 2025

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan toimikaudeksi, joka päättyy v. 2025.

#### **12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA**

Muistio: Tilintarkastajat tähän saakka: Heidi Hukka HT ja Tarja Hynynen HT ja heidän henkilökohtaisina varahenkilöinä: Heikki Kankaanpää ja Anna-Liisa Kankaanpää

Esitys: Todetaan, että tilintarkastajien toimikausi on voimassa toistaiseksi, eikä syytä vaihdoksille ole.

#### **13. KOKOUSKUTSUJEN ILMOITTAMINEN**

Sääntöjen 13 §:n mukaan kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, osuuskunnan määräämässä sanomalehdessä, paitsi milloin kutsu on osuuskuntalain mukaan toimitettava toisin.

Esitys: Päätetään, missä sanomalehdessä osuuskunnan kokouskutsuilmoitus julkaistaan.

#### **14. MUUT ASIAT**

#### **15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**