

## POHJOIS – TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA

### OSUUSKUNTAKOKOUS

#### PÖYTÄKIRJA

**AIKA** Lauantai 22.5.2021 kello 10.00  
**PAIKKA** Tuusniemen kunnantalo, Keskitie 22, 71200 Tuusniemi  
**Kutsutut** Osuuskunnan jäsenet

#### 1 § KOKOUKSEN AVAUS

Seppo Karvinen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleeksi.

#### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN; valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina Läsnaolijoiden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Karvinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Anja Oksmanin.

Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Kemppainen ja Matti Rissanen.

Samassa yhteydessä puheenjohtaja totesi, että paikalla on 37 henkilöä ja heillä 76 valtakirjaa etäyhteyden kautta osallistuu 39 henkilöä ja heillä 22 valtakirjaedustusta.

Valtakirjaedustuksia on yhteensä 98 kpl.

Paikalla on lisäksi Ari Ollikainen, tekninen tuki ja Seppo Karvinen, asianajaja, kokouksen puheenjohtaja. Toimitusjohtaja Anja Oksman on paikalla myös osakkaan valtuuttamana. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Raija Hätinen esitti, että käsiteltäviin asioihin lisätään talousarvio ja toimintasuunnitelman käsittely.

Kari Anderssin esitti, että sääntömuutos poistetaan käsiteltävistä asioista.

Jussi Jokela esitti, että sääntömuutos voidaan käsitellä mutta erikseen päätetään, miten säännöt hyväksytään.

Jarmo Hulkko kannattaa, että kohta 12 käsitellään keskusteluasiana ja varsinainen asiasta päättäminen myöhemmin.

Muutosehdotuksia ei kannatettu. Esityslista hyväksyttiin.

#### 4 § TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu on julkaistu 6.5.2021 ilmestyneessä Savon Sanomat lehdessä, ollut esillä osuuskunnan internetsivuilla 14.5.2021 alkaen aineistoinen sekä lähetetty osakkailla osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin laskujen mukana tavallisella kirjeellä, jotka postitettiin 19.-21.4.2021.

Kokous on koolle kutsuttu laillisesti ja sääntöjen määräämällä tavalla. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

#### 5 § ESITETÄÄN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2020

Tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelmaan ja taseen, on ollut esillä osuuskunnan internet-sivuilla 14.5.2021 klo 9.50 lukien.

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen, josta esittelyn kuluessa keskusteltiin.

Toimitusjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen, josta keskusteltiin esittelyn kuluessa.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli varauman sisältävän tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on ollut internet-sivuilla nähtävänä 14.5.2021 lukien.

- 6 § PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**  
Hallituksen esitys on, että Pohjois - Tuusniemen vesiosuuskunnan tilinpäätöstä tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 ei vahvisteta.  
Osuuskuntakokous päätti, että tilinpäätöstä ei vahvisteta tässä kokouksessa. Tilikauden 1.1.- 31.12.2020 tilinpäätös vahvistetaan myöhemmin.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2020 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA**  
Hallituksen esitys on, että vastuuvapautta ei myönnetä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikauden 1.1. - 31.12.2020 tileistä ja hallinnosta.  
Osuuskuntakokous päätti, että vastuuvapautta ei myönnetä toimitusjohtajalle eikä hallituksille tai muille tilivelvollisille.  
Vastuuvapaudesta päätetään myöhemmin.
- 8 § MAHDOLLISEN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÖ**  
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus, että tilikauden alijäämä kirjataan tilille edellisten tilikausien tulos, ja että osinkoa tai voittovaroja ei jaeta.
- 9 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIODEN MÄÄRÄÄMINEN**  
Hallitus valmisteluena esittää osuuskuntakokoukselle kokouspalkkioiden vahvistamista seuraavasti: hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100 euroa/kokous ja puheenjohtajalle ja sihteerille 150 euroa/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle ja sihteerille ehdotetaan hyväksyttäväksi vuosipalkkioksi 1000 euroa/vuosi.  
Osuuskuntakokous hyväksyi hallituksen esityksen muutoksitta ja vahvisti hallituksen jäsenille tästä kokouksesta eteenpäin maksettavat palkkiot esitetyn mukaisesti.  
  
Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 10 § VALITAAN TARVITTAVAT HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET**  
Hallituksesta on erovuorossa Jarmo Nykänen, joka valittiin 2018 osuuskuntakokouksessa hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 3 vuoden toimikaudeksi.  
Osuuskuntakokous valitsi varsinaiseksi jäseneksi Jarmo Nykäsen toimikaudelle 2021-2024.  
  
Hallituksessa jatkavat 5.9.2020 varsinaiseksi jäseniksi valitut Seppo Hassinen, Juhani Miettinen, Pekka Marin, Johanna Joukanen-Miettinen, Heikki Mononen ja Tuula Aapa. Heidän toimikautensa päättyy 2023.  
  
Hallituksen varajäsenten lukumääräksi vahvistettiin 3 varajäsentä.  
Varajäseniksi yhden vuoden toimikaudeksi valittiin Paula Parviainen, Ate Savolainen ja Katriina Holopainen.
- 11 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA**  
Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaisiksi tarkastajiksi Juha Tissarin ja Tuomo Sirviön.
- 12 § OSUUSKUNNAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN**  
Hallitus esittää sääntöjen uudistamista VVY:n mallisääntöjen pohjalta.  
Hallitus esittää että nimi muutetaan Tuusniemen vesiosuuskunnaksi.  
Toimitusjohtaja esitteli hallituksen esityksen uusittaviksi säännöiksi.  
  
Tehtiin muutosesitys pykäliin 16 ja 19 (Liite): Osuuskuntakokoukseen esitetään käsiteltäväksi tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma. Hallituksen jäsenten toimikaudeksi ehdotettiin yksi vuosi.

Käytiin laaja keskustelu, jonka jälkeen osuuskuntakokous päätti yksimielisesti, että sääntöjen muutos siirretään käsiteltäväksi varsinaisessa osuuskuntakokouksessa.

**13 § OSUUSKUNNAN KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN**  
Osuuskuntakokouksen kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa.

**14 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**  
Puheenjohtaja päätti osuuskuntakokouksen kello 13.40.

#### VAKUUDEKSI

Seppo Karvinen, pj.

Anja Oksman, siht.

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Matti Rissanen  
pöytäkirjantarkastaja

Ilkka Kemppainen  
pöytäkirjantarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende