

23.4.2022

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous

Aika lauantai 23.4.2022 klo 10:00 alkaen

Paikka Tuusniemen yhtenäiskoulu monitoimitali Keskitie 32, 71200 Tuusniemi

Kutsutut osuuskunnan jäsenet

Käsittävät asiat

- 1 § Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Seppo Hassinen avasi kokouksen klo 10.10
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina**
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Kari Andersin. Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Tuula Aapa. Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Jouko Korhonen ja Markku Hämäläinen
- 3 § Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista (liite 1) hyväksyttiin lisäyksellä kohta 16; Muut asiat ja kohta 17; Kokouksen päättäminen.

Todettiin kokouksen osallistujien määrä; 53 osallistujaa, hyväksytyjä valtakirjoja 118 kpl, ääniä yhteensä 159 kpl.
Yksi valtakirja jouduttiin hylkäämään, koska samalla jäsennumerolla oli annettu kaksi valtakirjaa. Tarkastuksessa huomattiin myös, että osalle valtakirjan antajista ei löytynyt jäsenluettelosta nimeä. Nämä jäävät hallituksen tarkastettavaksi.
- 4 § Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen**
Kokous todettiin lailliseksi ja sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi
- 5 § Esitetään toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä 2021 tilikaudelta**
Kirjanpitäjä Anja Oksman esitteli toimintakertomuksen (liite 2), sekä tilintarkastuskertomuksen (liite 3) vuodelta 2021, joista esittelyn kuluessa keskusteltiin.
Kokousväelle esitettiin pyyntö puheenvuoroista; lyhyesti, eikä toinen toistaan toistaen.
Anja Oksman ilmoitti lopettavansa PTVOK:n kirjanpitäjänä/laskuttajana 31.12.2022.
- 6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
Jouko Korhosen ehdotuksesta, Heimo Räsänen kannatuksella tilinpäätöstä ei vahvistettu.

23.4.2022

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2021 tileistä ja hallinnosta

Myöskään vastuuvapautta ei myönnetty.

8 § Mahdollisen ylijäämän käyttö

Hyväksyttiin kokouksen puheenjohtajan ehdotus; kirjataan tappiotilille

9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien ym. palkkioiden määrääminen

Hyväksyttiin Heimo Räsänen ehdotus poistaa viime vuosikokouksessa hallituksen jäsenille päätetty 20 €/ tunti korvaus ylimääräisistä hallituksen hyväksymistä töistä.

Jouko Korhonen ehdotti, että sihteerinä hallituksen kokouksissa toimii toimitusjohtaja, joten päätettiin luopua sihteerin 1000 euron vuosipalkkiosta.

Muilta osin päätettiin noudattaa edellisen vuoden kokouksen hyväksymät palkkiot, hallituksen puheenjohtajalle 1000 euroa/vuosi, hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100 euroa/kokous ja puheenjohtajalle ja sihteerille 150 euroa/kokous. Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

10 § Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

- valitaan 2 hlöä varsinaiseksi jäseneksi, toimikausi 3 vuotta

- valitaan 1 hlö varsinaiseksi jäseneksi hallituksesta eronneen tilalle, toimikausi 1 vuosi

- valitaan hallituksen varajäsenet

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin; Jouko Korhonen, Heimo Räsänen, Kari Andersin, Johanna Joukanen-Miettinen ja Tuula Aapa

Sovittiin äänestyskäytännöksi; kaksi eniten ääniä saanutta valitaan kolmeksi vuodeksi (erovuoro 2025) ja kolmanneksi eniten ääniä saanut vuodeksi (erovuoro 2023).

Äänestystulokset; Kari Andersin (145) ja Heimo Räsänen (117) kolmeksi vuodeksi, Jouko Korhonen (115) vuodeksi, Tuula Aapa (44) ja Johanna Joukanen-Miettinen (43), äänestyslipuista kaksi oli tyhjää.

Hallituksen varajäseniksi vuodeksi valittiin; Katriina Holopainen, Timo Lyytinen, Ilpo Hättinen ja Ari Laukkanen

11 § Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaisiksi tarkastajiksi Juha Tissarin ja Tuomo Sirviön.

23.4.2022

12 §

Osuuskunnan kokouskutsun julkaiseminen

Osuuskuntakokouksen kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa.

13 §

Osuuskunnan uusittavien sääntöjen käsittely ja hyväksyminen

Hallitus esittää sääntöjen uudistamista VVY:n mallisääntöjen ja PTVOK:n sääntöjen 2005 pohjalta.

Hallitus esittää, että nimi muutetaan Tuusniemen vesiosuuskunnaksi.

Esitettiin hallituksen esityksen mukaan säännöt (liite 4) hyväksyttäväksi uusiksi säännöiksi.

Käytiin laajaa keskustelua, jonka jälkeen osuuskunta päätti jättää säännöt vielä uudelleen hallituksen valmisteltaviksi. Hallitus odottaa kokousväeltä ehdotuksia muutoksista sääntöihin.

14 §

Osuuskunnan uuden hallinto-ohjeen käsittely ja hyväksyminen

Ehdotettiin hallinto-ohje (liite 5) jätettäväksi hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi

15 §

Osuuskunnan jäsenen pyyntö perusmaksujen kohtuullistamisesta

Toimitusjohtaja esitteli jäsenen pyynnön. Pyyntöä jättänyt jäsen kertoi laajemmin syitä tälle pyynnölleen. Martti Hätinen kertoi vuosia aiemmin samanlaisen pyynnön menneen kuluttajariitalautakunnan päätettäväksi ja päätös oli silloin kielteinen.

Keskusteltiin laajasti ko. asiasta ja päätettiin tasapuolisuuden vedoten jättää tästä kielteinen päätös.

16 §

Muut asiat

Hallitukselle jätettiin selvitettäväksi PTVOK:n omistama valvontaohjelma, josta Martti Hätiseltä kysyttiin, mutta kokouksen puheenjohtaja siirsi asian selvittämisen kokouksen ulkopuolelle.

Jouko Korhonen ja Heimo Räsänen kiitti kokousväkeä saamastaan luottamuksesta.

17 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20

23.4.2022

Vakuudeksi

Kari Andersin puheenjohtaja

Tuula Aapa sihteeri

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

Jouko Korhonen

Markku Hämäläinen

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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