

23.5.2014

---

## VARSINAINEN KOKOUS V. 2014

Aika 23.5.2014 klo 18.00 – 19.10

Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3, Mäntsälä

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 28 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Pelto, joka piti avauspuheenvuoron. Samalla hän ehdotti, että jokaiselle osuuskunnan jäsenelle postitettua kokouskutsua käytetään esityslistana.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

*Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa*

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Jyrki Kosonen, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Kosonen ja Pertti Sandberg. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarpeen vaatiessa ääntenlaskijoina.

Päätös Hyväksyttiin

## 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.*

Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa viikolla 19 (liite 2), ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle on postitettu kokouskutsu (liite 3).

Ehdotettiin hyväksyttäväksi

Päätös Hyväksyttiin

## 4. V.2013 tilikausi

*Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta*

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2013, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen. Keskusteltiin v.2013 tilinpäätöksestä, mikä osoitti tappiota 127 383,93 €.

23.5.2014

---

## 5. Tilinpäätöksen vahvistus

*Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta*

Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätös Hyväksyttiin

## 6. Vastuuvapauden myöntäminen

*Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä*

Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

Päätös Hyväksyttiin

## 7. Tilikauden ylijäämä

*Päätetään ylijäämän käyttämisestä*

Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle alijäämän 127 383,93 €:n kirjaamista voitto- ja tappioutilille.

Päätös Hyväksyttiin

## 8. V.2014 palkkiot

*Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot*

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi Mäntsälän kunnan palkkiosäännön mukaisesti 90,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaan, tällä hetkellä 0,43 €/km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 18,00 €/h sekä matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan 0,43 €/km. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

## 9. V.2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä.

23.5.2014

---

Päätös Hyväksyttiin

#### 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä

Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Kokous keskusteli hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja ehdotti, että hallitukseen kuuluu edelleen viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Samalla kokous ehdotti että varajäsen kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin.

Päätös Hyväksyttiin

#### 11. Hallituksen jäsenten valinta

*Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen*

Hallituksen jäsenistä erovuorossa on Veijo Peltola. Hallituksen varajäsen valitaan vuosittain. Kokous ehdotti Veijo Peltolaa jatkamaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen varajäsenenä jatkaa Martti Vuori. Samalla kokoukselle ilmoitettiin, että osuuskunnan sääntöjen mukaisesti Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä jatkaa Marja-Leena Mäkipää, ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä jatkaa Juha Virkki.

Päätös Hyväksyttiin

#### 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Ehdotettiin tilintarkastajaksi Kauppakamarin hyväksymää tilintarkastusyhteisöä Kymenlaakson Tilintarkastus Oy jonka vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen, HTM. Ehdotettiin, että Kymenlaakson Tilintarkastus Oy huolehtii varatilintarkastajasta.

Päätös Hyväksyttiin

#### 13. Osuuskuntakokouksen kutsu

Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Ehdotettiin käytettäväksi ilmoituslehtenä Mäntsälän Uutiset –lehteä, ja ehdotettiin kirjallinen kutsu hallituksen tehtäväksi kaikille jäsenille.

Päätös Hyväksyttiin

23.5.2014

---

14. Kokouksen päätös      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Kosonen  
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Vainio  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jorma Kosonen

Pertti Sandberg