

25.5.2007

VARSINAINEN KOKOUS V. 2007

Aika 21.5.2007 klo 19.00 – 20.15

Paikka Parkkojan koulu Alkutaival 16, Pornainen

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 32 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 Harri Kallioinen, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Tapio Kenttä ja Jorma Kosonen. 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 Tuusulanjärven Viikkouutisissa (liite 2) viikkoa ennen kokousta ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle on postitettu kokouskutsu (liite 3).

Ehdotettiin hyväksyttäväksi

Päätös Hyväksyttiin

4. V.2006 tilikausi

Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2006, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen.. Keskusteltiin v.2006 tilinpäätöksestä, mikä osoitti tappiota 3345,00 €.

25.5.2007

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 alijäämä

Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Hallitus ehdottaa yleiskokoukselle alijäämän 3345,00 €:n kirjaamista voitto- ja tappioutilille.

Päätös Hyväksyttiin

8. V.2007 palkkiot

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

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 60,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset yleisen taksan mukaan, tällä hetkellä 0,43 €/km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 15,00 €/h sekä matkakorvaus 0,43 €/km. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

9. V.2007 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2007. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä. Samalla sihteeri ehdotti, ettei enää talousarviossa käytetä markka saraketta, vaan sen sijaan laitetaan vertailuksi edellisen vuoden talousarvio.

25.5.2007

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 Martti Vuori. Hallituksen varajäsen valitaan vuosittain. Kokous ehdotti Martti Vuorta jatkamaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen varajäseneksi ehdotettiin jatkamaan Jussi-Pekka Aukia.

Päätös Hyväksyttiin

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Ehdotettiin tilintarkastajiksi Raimo Jantunen ja htm Pentti Komonen ja varatilintarkastajiksi Juhani Aunola ja Anne Peltonen.

Päätös Hyväksyttiin

13. Osuuskuntakokouksen kutsu

Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Ehdotettiin käytettäväksi ilmoituslehtenä Tuusulanjärven Viikkouutiset ja ehdotettiin kirjallinen kutsu hallituksen tehtäväksi kaikille jäsenille.

Päätös Hyväksyttiin

14. Muut asiat

Osuuskuntakokous keskusteli veden laadusta ja useamman vedensyöttöpisteen käytöstä. Hallituksen puheenjohtaja kertoi mahdollisuudesta sulkea eri syöttöpisteitä mahdollisten ongelmatilanteiden sattuessa, mikä helpottaa tulevaisuudessa verkoston ylläpitoa.

Samoin osuuskuntakokousta kiinnosti tuleva viemäriverkoston rakennusaikataulu, mitä hallituksen puheenjohtaja selvitti osuuskuntakokoukselle. Rakentamisen järjestys riippuu pitkälti siirtoviemäriinjaston valmistumisesta, ja verkoston liittämisestä siihen.

Samoin osuuskuntakokous keskusteli vesiosuuskuntien yhteistyöstä, mitä hallituksen puheenjohtaja selvitti.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Harri Kallioinen
kokouksen puheenjohtaja



Jukka Vainio
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Tapio Kenttä



Jorma Kosonen