

21.5.2008

---

## VARSINAINEN KOKOUS V. 2008

Aika 21.5.2008 klo 18.00 – 20.05

Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3, Mäntsälä

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 37 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola, 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 äänenlaskijaa*

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Marjaana Peltola, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Vettenranta ja Jorma Kosonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarpeen vaatiessa äänenlaskijoina.

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.2007 tilikausi

*Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta*

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2007, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen.. Keskusteltiin v.2007 tilinpäätöksestä, mikä osoitti voittoa 42 470,77 €.

21.5.2008

---

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 ylijäämän 42 470,77 €:n kirjaamista voitto- ja tappioutilille.

Päätös Hyväksyttiin

8. V.2008 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 0,44 €/km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 15,00 €/h sekä matkakorvaus 0,44 €/km. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

9. V.2008 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä..

Päätös Hyväksyttiin

21.5.2008

---

#### 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 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

Sihteeri esitteli tyytyväisyyskyselyn 2007 tulokset. Keskusteltiin jätevesirakentamisen hinnoista ja aikatauluista. Samoin keskusteltiin vikatilanteista ja niiden hoitamisesta.

21.5.2008

---

15. Kokouksen päätös      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marjaana Peltola  
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Vainio  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pasi Vettenranta

Jorma Kosonen