

28.5.2009

VARSINAINEN KOKOUS V. 2009

Aika 26.5.2009 klo 18.00 – 20.00

Paikka Parkkojan koulu, Alkutaival 16, Pornainen

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 62 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 Marja-Leena Mäkipää, sihteeriksi Jukka Vainio ja pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Pietilä 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 Mäntsälä Lehdessä (liite 2) viikkoa ennen kokousta ja Tuusulanjärven Viikkouutisissa (liite 3) ja jokaiselle osuuskunnan jäsenelle on postitettu kokouskutsu (liite 4).

Ehdotettiin hyväksyttäväksi

Päätös Hyväksyttiin

4. V.2008 tilikausi

Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Kokouksen sihteeri esitteli toimintakertomuksen v.2008, tuloslaskelman, taseen erittelyineen ja tilintarkastuskertomuksen.. Keskusteltiin v.2008 tilinpäätöksestä, mikä osoitti tappiota 125 123,67 €.

28.5.2009

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 125 123,67 €:n kirjaamista voitto- ja tappioutilille.

Päätös Hyväksyttiin

8. V.2009 palkkiot

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

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 65,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotus ja matkakorvaukset yleisen taksan mukaan, tällä hetkellä 0,45 €/km. Hallituksen palkkioissa noudatetaan Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen ja valtuuston linjaa. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 15,00 €/h sekä matkakorvaus 0,45 €/km. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

9. V.2009 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2009. Talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja kokous ehdotti niiden hyväksymistä..

Päätös Hyväksyttiin

28.5.2009

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 Pertti Sandberg. Hallituksen varajäsen valitaan vuosittain. Kokous ehdotti Pertti Sandbergia jatkamaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen varajäseneksi ehdotettiin jatkamaan Jussi-Pekka Aukia. Samalla kokoukselle ilmoitettiin, että Mäntsälän kunnan sääntöjen mukainen jäsen vaihtuu Kaisa Laineesta Marja-Leena Mäkipääksi, ja Pornaisten kunnan sääntöjen mukaisena jäsenenä jatkaa Juha Virkki.

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 Ålberg.

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

Keskusteltiin vilkkaasti jäsenistöä kiinnostavista verkostoon liittämisen ja liittymisen käytännön asioista.

28.5.2009

15. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marja-Leena Mäkipää
kokouksen puheenjohtaja

Jukka Vainio
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sakari Pietilä

Jorma Kosonen