

13.5.2024

**Osuuskunnan varsinainen kokous**

**Aika:** 13.5.2024 klo 15.00

**Paikka:** JIP Isännöinnin toimisto, Poikolantie 2 Juuka

**Läsnä:** Tuomo Mustonen  
Heikki Kortelainen Nunnauuni Oy  
Pirkko Nykyri  
Juhani Kukkonen  
Oiva Lehikoinen  
Kari Nykyri

Lisäksi läsnä oli Anne Halonen JIP Isännöinti.

**1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Tuomo Mustonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Anne Halonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Nykyri ja Juhani Lehikoinen

**2 § Kokouksen laillisuus**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

**3 § Tilinpäätöksen 31.12.2023 käsitteleminen**

Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2023 sekä vuoden 2023 toimintakertomus. Tilinpäätös osoittaa 3451,89 euroa voittoa. Todettiin, että käyttöomaisuuden poistot suoritetaan EVL:n mukaisin enimmäispoistoin vuosittain.

**4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2023 esitetyssä muodossa.

**5 § Vastuuvapaudesta päättäminen**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

**6 § Tilikauden tuloksen käsitteleminen**

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 3451,89 euroa voittoa. Voitto päätettiin kirjata hallituksen esityksen mukaisesti vapaan oman pääoman lisäykseksi.

**7 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrääminen**

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 350,00 euroa/vuosi sekä hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille 50,00 euroa/kokous sekä matkakulut verohallinnon määräämien korvausten mukaisesti.

**8 § Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta**

Hallituksen jäseniksi valittiin Tuomo Mustonen, Heikki Kortelainen, Pirkko Nykyri, Risto Inkinen, Kari Nykyri ja Oiva Lehikoinen. Päätettiin, että hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Varajäseneksi valittiin Olavi Salo.

**9 § Osuuskunnan kokouksen kutsusta päättäminen**

Kokouskutsut osuuskunnan kokoukseen päätettiin julkaista Vaarojen Sanomissa. Lisäksi kaikille osuuskunnan jäsenille lähetetään kokouskutsu sähköpostilla tai kirjeitse.

**10 § Muut asiat**

Saatettiin osuuskunnan kokouksen tiedoksi, että Juuan kunnan kanssa jatketaan neuvotteluja vesiosuuskunnan liittymisestä kunnan vesilaitokseen. Käytiin läpi viimeisin vesitutkimus. Todettiin, että veden laatu on hyvä.

**11 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.24

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuomo Mustonen  
puheenjohtaja



Anne Halonen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Pirkko Nykyri



Juhani Kukkonen