

22.4.2025

Osuuskunnan varsinainen kokous

Aika: Tiistai 22.4.2025 klo: 15.00

Paikka: Kontu Isännöinti Oy, Poikolantie 2, Juuka

Läsnä: Tuomo Mustonen
Risto Inkinen Tulikivi oyj
Juhani Kukkonen
Sami Räsänen
Pirkko Nykyri
Lisäksi: Sihteeri Joni Härkönen

1. § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Tuomo Mustonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Joni Härkönen ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Inkinen ja Juhani Kukkonen
2. § Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi
3. § Tilinpäätöksen 31.12.2024 käsitteleminen
Käsiteltiin tilinpäätös 31.12.2024 sekä vuoden 2024 toimintakertomus. Tilinpäätös osoittaa 3750,32 euroa tappiota. Todettiin, että käyttöomaisuuden poistot suoritetaan EVL:n mukaisin enimmäispoistoin vuosittain.
4. § Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2024 esitetyssä muodossa.
5. § Vastuuvapaudesta päättäminen
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2024. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet tämän asian käsittelyyn.
6. § Tilikauden tuloksen käsitteleminen
Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 3750,32 euroa tappiota. Tappio päätettiin kirjata hallituksen esityksen mukaisesti vapaan oman pääoman vähennykseksi voitto/tappioutilille.
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

Kokoukset osuuskunnan kokoukseen päätettiin julkaista Vaarojen Sanomissa. Lisäksi kaikille osuuskunnan jäsenille lähetetään kokoukset sähköpostilla tai kirjeitse.

10. § Yhdistymishanke vesiosuuskunnan yhdistämiseksi Juuan kunnan vesilaitokseen

Käytiin läpi yhdistymishankkeen sisältö. Ramboll Oy:ltä tilattu selvitys yhdistymisen järkevyydestä. Mahdollisen liittymisen ajankohta olisi vuodenvaihteessa 2025-2026. Tarkoituksena on, että asiaa käsitellään osuuskuntakokouksissa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen kerran alkusyksystä, ja lopullinen päätös tehdään loppusyksystä 2025.

11. § Muut asiat

12. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:31

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuomo Mustonen
Puheenjohtaja



Joni Härkönen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Risto Inkinen



Juhani Kukkonen