

Aika: 6.6.2020 klo 14
Paikka: Toivola, Mäntlahti
Läsnäolijat: Liitteen mukaan

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Raine Suntio avasi kokouksen klo 14:00.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja äänenlaskijan valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pentti Järviö, sihteeriksi Susanna Korpela, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Tapani Korpela ja Ossi Lommi.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 1). Kohtaan muut asiat lisättiin yleiskeskustelu sekä Vesitieto-ohjelman esittely.
5. Läsnäolijoiden toteaminen
24 läsnäolijaa ja 5 valtakirjalla (liite 2).
6. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2019
Esitettiin toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 3), tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 4).
7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin yli/alijäämä antaa aihetta
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase (liite 3). Ylijäämää jäi 5 323,90 EUR. Poistojen osuus 25 563,74 EUR. Alijäämä merkitään tilille.
8. Päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille vuodelta 2019
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille vuodelta 2019.
9. Muut asiat
Sihteeri esitteli Vesitieto-ohjelman tarjouksen asiakasrekisteri- ja laskutusohjelmistosta. Hallitus jatkaa asian käsittelyä myöhemmin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

- Liitteet
- 1) Työjärjestys (kokouskutsu)
 - 2) Läsnäolijat
 - 3) Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
 - 4) Tilintarkastajan lausunto

Pentti Järviö
puheenjohtaja

Susanna Korpela
sihteeri

Tapani Korpela
pöytäkirjan tarkastaja

Ossi Lommi
pöytäkirjan tarkastaja