

VARSINAINEN KOKOUS

AIKA 5.5.2019 klo 14.00
PAIKKA Mäntlahti, Toivola

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Raine Suntio avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Puheenjohtaja kertoi vuoden 2018 toiminnasta ja tämän hetken ajankohtaisista asioista.

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA KAHDEN PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Arola, sihteeriksi Marjatta Miettinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Ylä-Jääski ja Mikko Metso. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).

5 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN

Todettiin osuuskunnan kokouksen läsnäolijat (liite 2).

6 § TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUS -
KERTOMUKSEN ESITTÄMINEN VUODELTA 2018.

Käsiteltiin hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 (liitteet 3-5).

7 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN SEKÄ PÄÄTTÄMINEN
TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN YLI/ALIJÄÄMÄ ANTAA AIHETTA

Vahvistettiin vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase. Alijäämä 7 803,77 euroa kohdennetaan osuuskunnan ali/ylijäämätilille. Todettiin lisäksi, että tilinpäätös osoittaa 13 906,14 euron voittoa ennen tilinpäätöksessä tehtäviä poistoja.

8 § PÄÄTTÄMINEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSEN JÄSENILLE VUODELTA 2018

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2018.

9 § HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN MÄÄRÄÄMINEN

Päätettiin, että hallitus valmistelee esityksen palkkioiden määräämisestä hallituksen jäsenille syksyn varsinaiseen kokoukseen.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille korvataan kilometrikorvaukset oman auton käytöstä valtionvarainministeriön vuosittain vahvistaman korvaustason mukaan sekä muut mahdolliset matkakustannukset.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Mika Arola, Ossi Lommi ja Raine Suntio.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapani Korpela, Pekka Rytkölä ja Hannu Tepponen.

Varajäseniksi valittiin Pentti Järviö, Ari Leander, Marjatta Miettinen ja Petri Ovaska.

11 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Lasse Talsi ja varatilintarkastajaksi Teija Sutinen.

12 § TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite 6), jotka hyväksyttiin vesihuolto-osuuskunnan toiminnan pohjaksi.

13 § MÄNTLAHDEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sihteeri esitteli sääntömuutosten pääkohdat. Muutokset aiheutuvat Haminan Veden ja osuuskunnan välisen työnjaon ja sopimuksen muutoksista sekä lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Uusien sääntöjen pohjana on käytetty vesiosuuskunnille Osuustoimintakeskus Pellervo ry:n, Suomen vesiosuuskunnat ry:n ja Suomen vesilaitosyhdistys ry:n valmistelemia mallisääntöjä.

Hyväksyttiin yksimielisesti Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan uudet säännöt. Säännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen kun patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt ja rekisteröinyt (liite 7 ja säännöt liite 8).

14 § MUUT ASIAT

Muita asioita kokouksessa ei ollut.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Mika Arola
Puheenjohtaja

Marjatta Miettinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Jani Yli - Jääski

Mikko Metso