

# Pöytäkirja

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta

Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous tiistaina 28.5.2024 klo 18.00

Paikka: Riistaveden Op:n kerhuhuone, Keskustie 22

Läsnä: Liitteenä osallistujalista

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Timo Nyysönen avasi kokouksen 18.00.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eila Santanen ja sihteeriksi Juha Rissanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Tiainen ja Pentti Kuusisto

**3. Todetaan kokouksen laillisuus**

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Osallistujia oli paikalla 15 jäsentä, (liite 1).

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

**5. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023.**

Käytiin läpi toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta (liite 2 ja 3). Hyväksyttiin toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

**7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**

Päätettiin kirjata tappio -22 691,88 € voitto/tappiutilille.

**8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

**9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkion.**

Päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 150 € ja hallituksen jäsenten palkkioksi 120 € kokoukselta ja lisäksi korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan.

**10. Valitaan tarvittavat jäsenet hallituksen.**

Erovuorossa varsinaisista jäsenistä ovat Harri Tossavainen ja Aki Jestoi sekä varajäsen Timo Piirainen. Harri Tossavainen ja Aki Jestoi valittiin yksimielisesti uudelleen, varajäseneksi valittiin Juhani Parviainen.

### 11. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan osuuskunnan tilejä ja hallintoa.

Tilintarkastajaksi valittiin Juha Tissari Oy tilintarkastusyhteisö, minkä nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari, KHT, JHT. Juha Tissari Oy (y-tunnus 1986231-3.

### 12. Muut asiat

- Osuuskunnan jäsenen esitys käsitellä Timo Nyysösen jääviys hallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitoon. Esityksen tekijä Timo Piirainen veti esityksensä takaisin.
- Keskusteltiin ja esiteltiin etäluettavien vesimittareiden hankintaa kiinteistöjen vesimittareiksi. Hallitus tiedottaa asiasta jäsenistöä vielä tarkemmin.

### 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55



Eila Santanen  
puheenjohtaja



Juha Rissanen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Pirkko Tiainen



Pentti Kuusisto

■ VARSINAISEN KOKOUKSEN OSALLISTUJAT 2024

- Kokousajankohta: 28.5.2024 klo 18.00
- Paikka: Op:n kerhohuone

- Läsnä:

Timo Nyssönen	
Juho Korhonen	
JUHANI KAROTIE	
Seu KORONEN	
Ella Santanen	
Juha Nyssönen	
Johani Perviainen	
Jukka Kotkaniemi	
Jukka Haukka	
Rami Kujala	
Juha Piironen	
Harri Tossavainen	
Timo Piironen	
Risto Miettinen	
Kalle Kainulainen	