

Pöytäkirja

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta

Osuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous tiistaina 9.6.2026 klo 18.00

Paikka: Riistaveden Op:n kerhohuone, Keskustie 22

Läsnä: Liitteenä osallistujalista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Airi Karttunen avasi kokouksen 18.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Airi Karttunen ja sihteeriksi Juha Rissanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Kuusisto ja Vesa Heikkinen

3. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokouksen olevan laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Osallistujia oli paikalla 11 jäsentä, (liite 1).

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2025.

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 -29 020,07 € voitto/tappiotilille.

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 Airi Karttunen ja Lea Koponen sekä varajäsen Juhani Parviainen. Airi Karttunen ja Lea Koponen 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. Hallituksen tiedonanto toimiston käyttöä koskien

Hallitus on käsitellyt viime vuosikokouksessa annettua tehtävää selvittää toimiston käyttöä ja kohtaloa. Hallitus toteaa, että Riistavedellä ei ole kysyntää toimitiloista. Lisäksi kiinteistön tulevaisuus on auki, koska s-ryhmä etsii tonttia uudelle Sale myymälälle. Päätettiin, että hallitus selvittää toimiston alaskirjausta taseesta seuraavina vuosina.

13. Muut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut. Keskusteltiin etäluettavien vesimittareiden käyttöönotosta ja aikataulusta. Suunniteltu aikataulu käyttöönottoon olisi vuonna 2027. Rahoitus olisi tarkoitus kerätä mittarinmaksuna muutaman vuoden aikana.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34

Allekirjoitettu sähköisesti sähköisen allekirjoituksen päivänä

Airi Karttunen
puheenjohtaja

Juha Rissanen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pentti Kuusisto

Vesa Heikkinen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende