

Kivisuon vesiosuuskunta, vuosikokous

Aika: 29.6.2024 kello 10.00-11.43

Paikka: Simolan Kotiseututalo, Kuhasenmäentie 12, 41770 Leivonmäki

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Virtanen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Pihlajamäki, sihteeriksi Markku Palander ja pöytäkirjantarkastajiksi Sari Kaidesoja ja Jukka Kupiainen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen läsnäolijat ja jäsenyys

Kokouksessa oli läsnä 17 jäsentä. osanottajalista liitteenä 1.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

6. Hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Luettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus. Liite 2. Luettiin tilinpäätös. Liite 3. Luettiin tilintarkastuskertomus. Liite 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

9. Yli- / alijäämän käyttäminen

Päätettiin kirjata tilikauden tappio 11 041,63 € voitto- ja tappiotilille.

10. Puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että henkilöstömäärärahan enintään 7500 €, jakaminen jätetään hallituksen päätettäväksi.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Valittiin hallitukseen seuraavat: Markku Palander, Jussi Salo, Eero Paakkunainen, Matti Kosonen, Jyrki Hämäläinen ja Tapio Ahonen. Varajäseniksi valittiin Kari Ågren ja Markku Leppänen.

12. Tilintarkastajien valinta

Valittiin edelleen Tilitarkastustoimisto Ojala&Tarkela, päävastuullisena Niina Lettojärvi.

13. Hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle

Hyväksyttiin talousarvio hallituksen esittämässä muodossa. Liite 5.

14. Valtuuden myöntäminen hallitukselle neuvotella yhdistymisestä

Joutsan Vesihuolto Oy:n kanssa

Annettiin valtuudet hallitukselle.

15. Muut asiat

Ei ollut.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.43.

Mika Pihlajamäki
kokouksen puheenjohtaja

Sari Kaidesoja
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Kupiainen
pöytäkirjantarkastaja

Markku Palander
pöytäkirjanpitäjä