

V U O S I K O K O U S 2019

Aika: 18.5.2019 klo 13:00

Paikka: Ripatin seuratalo, Hämeenmäentie 412, Hirvensalmi

1. Hallituksen puheenjohtaja Kari Viljanen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Viljanen, sihteeriksi Ilmo Sjöberg, pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Markku Ruuskanen Kaisa Leitola.
3. Kokouskutsut oli postitettu 30.4.2019.
Kokouksessa oli edustettuna 16 osuuskunnan jäsentä osanottajalistan mukaan.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Esitettiin hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018.
6. Vahvistettiin tilinpäätös.
7. Päätettiin kirjata tilikauden alijäämä oman pääoman vähennykseksi hallituksen esityksen mukaisesti.
8. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
9. Määrättiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 1200 € / v, lisäksi puheenjohtajalle maksetaan kilometrikorvaus kotipaikkakunnan ja Hirvensalmen välillä 2-4 kertaa vuodessa.
Hallituksen jäsenten kokonaispalkkion yhteissummaksi määrättiin yhteensä 1000 € /v. jonka käytöstä hallitus itse päättää.
Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
10. Esitettiin hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2019.
Hallituksen talousarvio liitteenä.
Päätettiin liittymismaksun suuruudeksi 7.000 € + rakentamiskustannukset. Osuuskunta osallistuu rakentamiskustannuksiin 2.500 eurolla.

11. Valittiin hallitukseen Asko Haahkola, Kaisa Leitola, Markku Ruuskanen, Eero Ukkonen ja Kari Viljanen. Varajäseniksi valittiin Eira Haajanen Tarja Honkanen ja Ritva Ylä-Jarkko.
12. Tilintarkastajaksi valittiin Mikkelin Tilintarkastus Oy / Jaana Kärkkäinen HT.
13. Määrättiin, että vuosikokouskutsut toimitetaan kirjeenä osakkaan vesiosuuskunnalle ilmoittamaan osoitteeseen. Tilinpäätös- ja muut asiakirjat julkaistaan osuuskunnan nettisivuilla kokouskutsun kera ja ne saa pyydettäessä s-postiin tai kopiona postissa.
14. Muut asiat
Esiteltiin vesimittarien uusimishanke. Asko Viljanen on tehnyt viiden vesiosuuskunnan yhteisen etäluettavien vesimittareiden tarjouskilpailun. Tarjouksista monipuolisin ja varmin on Vilkase Oy:n 2 G-verkossa toimiva etälukulaite. Vesimittarit on uusittava ja hallituksen näkemyksen mukaan ne vaihdetaan etäluettaviin mittareihin. Kustannus mittarien uusimisesta etäluettaviin on n. 18000 € + asennuskustannukset. Kokous äänesti asian tuomisesta ylimääräisen kokouksen päätettäväksi. Hallituksen kanta asiassa on, että asia on hallituksen päätäntävaltaan kuuluva asia. Äänestyksen tuloksena oli, että asiaa ei tuoda ylimääräiseen kokoukseen, vaan hallitus päättää asiasta. Äänet jakautuivat 7 ylimääräisen kokouksen puolesta ja 8 hallituksen kannan puolesta, 1 tyhjä ääni.
15. Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

Kari Viljanen
puheenjohtaja

Ilmo Sjöberg
sihteeri

Markku Ruuskanen
pöytäkirjan tarkastaja

Kaisa Leitola
pöytäkirjan tarkastaja