

Osuuskuntakokous

28.6.2022 klo 18.00

Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali

- 1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen
- 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Niskanen, sihteeriksi valittiin Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Risto Lukkarinen ja Hannu Hakkarainen.
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 20 jäsentä ja valtakirjalla 26 jäsentä.
- 4) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
- 5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Juha Rissanen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 6) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja tappio kirjataan tappiotilille.
- 7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
- 8) Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä
Päätettiin, että tappio kirjataan tappiotilille.
- 9) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Päätettiin puheenjohtajan korvaukseksi 4000€/v ja 13€/h muista kuin hallintotöistä. hallituksenjäsenten kokouspalkkioksi 100€/kokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

- 10) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Erovuorossa on Kari Rautiainen, joka valittiin jatkamaan uudelleen. Varajäseniksi valittiin Irma Miettinen, Mika Korhonen ja Ari Savolainen.
- 11) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Tilintarkastajaksi valittiin HT Ari-Pekka Poikonen, varatilintarkastajaksi valittiin HT Seppo Koski
- 12) Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa sekä osuuskunnan kotisivuilla ja sähköpostilla.
- 13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 - a) Muut kokoukselle esitetyt asiat:
Päätettiin hyvittää hallituksen esityksen mukaisesti. Korvaus takautuvasti 5 €/vuosi liittymähetkestä alkaen. Hyvitys korvataan nykyiselle omistajalle. Vuodesta 2022 alkaen korvaus on yhden kuukauden jäteveden perusmaksu/kiinteistö.
- 14) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:49



Markku Niskanen
Puheenjohtaja



Juha Rissanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Risto Lukkarinen



Hannu Hakkarainen.