

VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOEN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 30.05.2016
NS-talo Kivistö

Paikalla 28 jäsentä joista 4 valtakirjalla, osallistujaluettelo ja valtakirjat liitteenä

- 1. Kokouksen avaus: Hallituksen puheenjohtaja Jukka Kiiski.**
Jukka Kiiski avasi kokouksen 18:00
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
 - valitaan kokouksen puheenjohtaja.
Valittiin Jukka Kiiski
 - valitaan kokouksen sihteeri.
Valittiin Samu Majander
 - valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin Jari Päivänkari ja Jari Järvinen
 - valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa.
- 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen.**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4. Työjärjestyksen hyväksyminen**
Työjärjestys hyväksyttiin.
- 5. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2016**
Käsiteltiin ja hyväksyttiin Tasekirja (liite1) ja Tilintarkastajan lausunto (liite2).
- 6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.**
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase ja päätettiin siirtää tilikauden voitto (34648,10) edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
- 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille**
Hallituksen jäsenille päätettiin myöntää tili ja vastuuvapaus vuodelta 2016
- 8. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten perusteet**
Hallitus esittää puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että matka kulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan, palkkiot ovat:
Kokous palkkio 60€ kokous tehdyistä töistä hallituksen jäsenelle maksetaan 17,50€ tunti.

Esitys hyväksyttiin.

9. Valitaan 2 hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle ja 1 yhteinen varajäsen vuodeksi.

Erovuoroiset jäsenet Kari Reutsalo ja Hannu Aarelampi.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kari Reutsalo ja Hannu Aarelampi

Hallituksen yhteiseksi varajäseneksi valittiin Terttu Kaukoranta

10. Valitaan tilintarkastaja tilikaudelle 2017

Hallitus esittää että jatketaan Kymen Tilintarkastus oy:n kanssa

Valittiin Kymen Tilintarkastus oy tilintarkastajaksi vuodelle 2017

11. Päätetään osuuskuntakokouksen koollekutsumistapa

Päätettiin että osuuskuntakokous kutsutaan koolle kirjeitse aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa aikaisemmin.

12. Hallituksen katsaus kuluneen tilikauden 1.1.-31.12.2016 toiminnasta

Hallituksen katsaus tilikauden 2016 toiminnasta käsiteltiin ja hyväksyttiin (liite3)

13. Hyväksytään vuodelle 2017 toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoituslaskelma vuodelle 2017 liitteiden mukaisesti. toimintasuunnitelma(liite4), talousarvio v 2017 (liite5) ja rahoituslaskelma (liite6).

14. Muut asiat

Osuuskunnan hallitus vastasi jäsenistön esittämiin kysymyksiin.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Jukka Kiiski kiitti jäsenistöä osallistumisesta ja päätti kokouksen kello 19:07



Jukka Kiiski
Kokouksen puheenjohtaja



Samu Majander
Kokouksen sihteeri



Jari Järvinen
Pöytäkirjan tarkastaja



Jari Päivänkari
Pöytäkirjan tarkastaja