

Aika 21.5.2015 klo 18.30 - 19.15

Paikka Järilän nuorisoseuratalo

Läsnä Liite 1.

1 § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jari Turto, sihteeriksi Kristiina Salmi, pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Lammenoja ja Pentti Tuominen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

3 § Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Liite 2.

Päätös: Todettiin.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase ja päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto antaa aihetta.

Päätös: Vahvistettiin. Tilikauden tappio siirretään voitto/tappiotilille.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin.

7 § Ylijäämän käyttäminen

Ylijäämää ei ole

Esitys: Ylijäämää ei jaeta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 § Hallituksen palkkiot

Puheenjohtaja 70 €/kokous

Muut jäsenet 50 €/kokous

Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta viemäriverkoston rakentamiseen, ylläpitoon ja osuuskunnan hallintoon liittyvistä työtehtävistä 10 €/tunti ja kilometrikorvaukset auton käytöstä valtion matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenten esittävät laskun ja selvityksen tekemästään työstä hallituksen hyväksyttäväksi.

Esitys: Maksetaan hallituksen palkkiot entisen suuruisina.

Päätös: Maksetaan hallituksen palkkiot entisen suuruisina.

9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat:

Sakari Ryyppö pj, Markku Virtanen, Kari Keskinen, Aulis Autere varapj. , Juha Kokki, Ilkka Salmi taloudenhoitaja ja Kristiina Salmi sihteerä. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Erovuoroiset Aulis Autere ja Ilkka Salmi.

Varajäsenet ovat: Jyri Virtanen ja Pekka Tammi. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin Aulis Autere ja Ilkka Salmi varsinaisiksi jäseniksi. Varajäseniksi valittiin Jyri Virtanen ja Pekka Tammi.

10 § Tilintarkastajien valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin Kaarle Lempainen ja varatilintarkastajaksi Jari Turto.

11 § Muut asiat

- osuuskunnan toiminnan esittely
- huolto ja kunnossapito

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Sakari Ryyppön selvitys. Kokous pyytää, että hallitus selvittää mahdollisuutta palauttaa osan liittymismaksuista.

Kokemäki

Jari Turto, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Seppo Lammenoja

Pentti Tuominen