

## **Kutsu: Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunnan kokous**

**Aika** 29.5.2017 klo 18.30-19.05

**Paikka** Järilän nuorisioseuratalo

**Läsnä** Osallistujalista

### **1 § Kokouksen järjestäytyminen**

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

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tuominen, sihteeriksi Kristiina Salmi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Huhturi ja Seppo Lammenoja.

### **2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

### **3 § Asialistan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

### **4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016**

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös: Todettiin.

### **5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

## **6 § Vastuuvapauden myöntäminen**

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus.

## **7 § Ylijäämän käyttäminen**

Ylijäämää 201,39 €.

Esitys: Voittovarot siirretään voittovaratilille.

Päätös: 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: Hyväksyttiin.

## **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 sihteeri. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Erovuoroiset Kari Keskinen ja Juha Kokki.

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

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin Kari Keskinen ja Pekka Tammi varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi Jyri Virtanen ja Juha Kokki.

## **10 § Tilintarkastajien valinta**

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Kaarle Lempainen HT ja varatilintarkastajaksi Päivi Yli-Mattila HT (Nokkamäentie 170 32700 Huittinen, 040 5453757).

## **11 § Muut asiat**

Sakari Ryyppö esitteli osuuskunnan toimintaa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **12 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Kokemäellä

Markku Tuominen, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan

Hannu Huhturi

Seppo Lammenoja