

## **Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunnan kokous**

**Aika** 23.5.2019 klo 18.30 – 19.15.

**Paikka** Järilän nuorisoseurantalo

**Läsnä** Osallistujalista, liite 1

### **1 § Kokouksen järjestäytyminen**

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Tuominen, sihteeriksi Kristiina Salmi, pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Mäkinen ja Seppo Lammenoja. 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 2018**

Esitellään tilinpäätös, liite 2, ja tilintarkastuskertomus, liite 3, edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös: Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

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

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

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Tilinpäätös ei anna aihetta toimenpiteisiin.

## **6 § Vastuuvapauden myöntäminen**

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

## **7 § Tilikauden tappio**

Esitys: Ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös: Tilikauden tappio ei aiheuta toimenpiteitä.

## **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 kokouspalkkiot entisen suuruisina. Korotetaan työkorvaus 15 €/tunti.

Päätös: Maksetaan hallituksen kokouspalkkiot entisen suuruisina ja työkorvaukset 15€/tunti.

## **9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat:

Sakari Ryyppö pj, Markku Virtanen, Kari Keskinen, Aulis Autere varapj, Pekka Tammi, Ilkka Salmi taloudenhoitaja ja Kristiina Salmi sihteeri.

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

Erovuoroiset Aulis Autere ja Kristiina Salmi

Varajäsenet ovat: Jyri Virtanen ja Juha Kokki. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Valittiin Aulis Autere ja Kristiina Salmi hallituksen jäseniksi.  
Varajäseniksi valittiin Jyri Virtanen ja Juha Kokki.

## **10 § Tilintarkastajien valinta**

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Kaarle Lempainen ja varatilintarkastajaksi Päivi Yli-Mattila.

## **11 § Muut asiat**

Sakari Ryyppö esitteli osuuskunnan toiminnan tilanteen. Osuuskuntaan on liittynyt yksi uusi jäsen. Linjapumppaamoihin on tehty tarpeelliset huoltotoimet. Linjapumppaamojen kansiin tullaan laittamaan tuuletusputket.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitys merkittiin tiedoksi.

Kokouksen vakuudeksi

Pentti Tuominen  
puheenjohtaja

Kristiina Salmi  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikein kirjatuksi.

Seppo Lammenoja

Simo Mäkinen