

Aika 26.5.2021 klo 18.30 – 19.07

Paikka Järilän nuorisoseuratalo

Läsnä lista, liite 1.

Käsitellyt asiat

1 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Valittiin Sakari Ryyppö kokouksen puheenjohtajaksi, Kristiina Salmi sihteeriksi ja Pentti Tuominen ja Jyri Virtanen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

3 § Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuosilta 2019 ja 2020

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kahdelta edelliseltä tilikaudelta.

Esitys: Todetaan tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset.

Päätös: Todettiin.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase vuosilta 2019 ja 2020 ja päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätösten mukainen voitto antaa aiheutta.

Päätös: Vahvistettiin.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

7 § Tilikausien tappio

Esitys: Ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8 § Hallituksen palkkiot

Puheenjohtaja 70 €/kokous

Muut jäsenet 50 €/kokous

Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta viemäriverkoston rakentamiseen, ylläpitoon ja osuuskunnan hallintoon liittyvistä työtehtävistä 15 €/tunti ja kilometrikorvaukset auton käytöstä valtion matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenten esittävät laskun ja selvityksen tekemästään työstä hallituksen hyväksyttäväksi.

Esitys: Maksetaan hallituksen kokouspalkkiot ja työkorvaus entisen suuruisina.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

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 Markku Virtanen ja Kari Keskinen, Aulis Autere ei ole enää osuuskunnan jäsen eikä jatka hallituksessa.

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

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten ja Aulis Auteren tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin Eero Turto, Harry Tuomisto ja Kari Keskinen. Varajäseniksi valittiin Jyri Virtanen ja Juha Kokki.

10 § Tilintarkastajien valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

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

11 § Muut asiat

- osuuskunnan toiminnan esittely

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtyä sähköiseen laskutukseen tai sähköpostilaskutukseen,

26.5.2021 Kokemäki

Sakari Ryyppö
puheenjohtaja

Kristiina Salmi
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Jyri Virtanen

Pentti Tuominen