

Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunnan kokous

Aika 19.5.2022 klo 18.30-19.10

Paikka Järilän seuratalo

Läsnä Liite 1.

1 § Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sakari Ryyppö, sihteeriksi Kristiina Salmi, pöytäkirjantarkastajaksi Pentti Tuominen ja Simo Mäkinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänenlaskijoina.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin.

3 § Asialistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään asialista.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021.

Esitys: Todetaan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Päätös: Todettiin.

5 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021.

Päätös: Vahvistettiin.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja osuuskunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Myönnettiin.

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 15 €/tunti ja kilometrikorvaukset auton käytöstä valtion matkustusohjesäännön mukaan. Hallituksen jäsenet esittävät laskun ja selvityksen tekemästään työstä hallituksen hyväksyttäväksi.

Esitys: Maksetaan hallituksen kokouspalkkiot ja työkorvaus entisen suuruisina.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat:

Sakari Ryyppö pj, Eero Turto, Kari Keskinen, Harry Tuomisto varapj, Pekka Tammi, Ilkka Salmi taloudenhoitaja ja Kristiina Salmi sihteeri. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Erovuoroiset Ilkka Salmi ja Sakari Ryyppö

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

Esitys: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenet.

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin Ilkka Salmi ja Sakari Ryyppö. Hallituksen varajäseniksi valittiin Antti Juhela ja Juha Kokki.

10 § Tilintarkastajien valinta

Esitys: Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Kaarlo Lempainen ja varatilintarkastajaksi Jarkko Mäntylä.

11 § Muut asiat

Sakari Ryyppö esitteli osuuskunnan toimintaa.

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.10.

Kokemäellä

Sakari Ryyppö, puheenjohtaja

Kristiina Salmi, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan

Kokemäellä

Pentti Tuominen

Simo Mäkinen