

VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

AIKA Torstai 27.5.2021 kello 18.00

PAIKKA Säviä, Juhlaranta

LÄSNÄ Osanottajaluettelon mukaan 9 henkilöä, edustaen 9 osakasta/jäsentä
Sekä Tuomo Laitinen, tj
Anja Oksman, kirjanpitäjä

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Kari Nuutinen toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.06.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Kähkönen, sihteerinä toimii Anja Oksman.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Jylhäsalmi ja Maija-Liisa Kymäläinen, jotka toimivat myös äänenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.

3 § TODETAAAN OSALLISTUJAT JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokoukseen osallistuu 9 henkilöä edustaen 9 osakasta.

Kokouskutsu on postitettu osakkaille huhtikuussa vesimittarilukemapyynnön mukana, sekä julkaistu Pielavesi-Keitele lehdessä 5.5.2021, sekä osuuskunnan nettisivuilla www.savianvesiosuuskunta.fi

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena, liite 2.

5 § VUODEN 2020 TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tuomo Laitinen esitteli toimintakertomuksen päättyneeltä tilikaudelta.

Anja Oksman esitteli tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 ja taseen 31.12.2020.

Kirjanpidollinen tulos osoittaa 1.250,61 euron alijäämää, suunnitelman mukaiset poistot on 24.778,48 euroa. Taseen loppusumma on 885.821,89 euroa, josta pysyvien vastaavien määrä on 796.794,51 euroa ja vaihtuvat vastaavat 89.027,38 euroa, josta myyntisaamisten määrä on 6.862,62 euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma on 717.336,00 euroa, josta rahalaitoslainat 149.136,00 euroa ja palautuskelpoiset liittymismaksut 568.200,00 euroa. Vuoden 2021 lainojen lyhennykset ovat 16.000,00 euroa. Tilinpäätösasiakirjat liitteenä 3.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, liite 4.

- 6 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN
TOIMENPITEET VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**
Hyväksyttiin Säviän Vesiosuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2020. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020, joka on esitetty §:ssä 5 ja jonka tuloslaskelma osoittaa 1.250,61 euron alijäämää ja taseen loppusumma on 885.821,89 euroa.
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille edellisten tilikausien tulos eikä osinkoa jaeta.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA**
Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOT VUONNA 2021**
Osuuskuntakokous vahvisti palkkiot seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 200 €/vuosi ja jäsenten vuosipalkkio on 100€/vuosi. Vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkiot, jotka ovat puheenjohtajalle 80 €/kokous ja jäsenille 50 €/kokous.
Kokousmatkat korvataan verottomien matkakustannusten korvausperusteiden mukaan.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE**
Erovuorossa Hannu Karhunen ja Pekka Jääskeläinen.
Hallituksessa jatkavat Maija-Liisa Kymäläinen (erovuorossa 2022) ja Kari Nuutinen (erovuorossa 2023) ja Pasi Kolehmainen (erovuorossa 2023)
Valittiin hallituksen jäseneksi Heikki Korhonen ja Pekka Jääskeläinen.
Hallituksen varajäseneksi valittiin Risto Ikäheimo, Hannu Jylhäsalmi ja Hannu Karhunen.
- 10 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA**
Osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin KHT-yhteisö Juha Tissari Oy, joka esittää varsinaiseksi tilintarkastajaksi Juha Tissarin, KHT,JHT.
- 11 § OSUUSKUNTAKOKOUSKUTSUN TOIMITTAMINEN OSAKKAILLE**
Päätettiin toimittaa kokouskutsu postin kautta kirjeellä jokaiselle osakkaalle, sen lisäksi kutsu julkaistaan Pielavesi-Keitele -lehdessä.
- 12 § LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMINEN**
Päätettiin siirtää lainanlyhennysrahastoon vuoden 2021 lainojen lyhennysohjelman mukaisten erien määrä, 16.000,00 euroa ja sen lisäksi mahdolliset osakkaiden lainaosuussuoritukset.

13 §

MUUT ASIAT

Osuuskunnan osakkaille tiedotetaan laskutuksen yhteydessä internet-sivuilta esitettävistä asioista kuten osuuskuntakokousten pöytäkirjat, vesinäytteiden tulokset ja hinnasto.

14 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 19.08.

VAKUUDEKSI

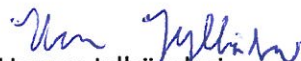


Olavi Kähkönen
puheenjohtaja



Anja Oksman
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.



Hannu Jylhäsalmi
pöytäkirjantarkastaja



Maija-Liisa Kymäläinen
pöytäkirjantarkastaja