

MÄMMEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
Suonenjoentie 130
44250 ÄÄNEKOIVISTO

PÖYTÄKIRJA

30.5.2017

VARSINAINEN KOKOUS

Paikka Rauhanyhdistyksen toimitilat
Aika 30.5.2017 klo 18.00
Osanottajat Osanottajaluettelo liitteenä

1. Seppo Kautto avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Puheenjohtajaksi valittiin Aulis Huuskonen ja sihteeriksi Tuomas Korhonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Maila Hiekkala ja Eeva Salminen, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli ollut Pikkukaupunkilainen lehdessä 17.5.2017.
3. Palveluntuottajan edustaja Tuomas Korhonen luki toimintakertomuksen. Palveluntuottajan edustaja Marja-Liisa Suuronen kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilikauden tappio oli – 23 412,07 €. Palveluntuottajan edustaja Tuomas Korhonen luki tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajilla ei ollut kertomuksessa mitään huomautettavaa.
4. Kokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen hallituksen esityksen mukaisesti. Tilikauden tulos siirretään aikaisempien tilikausien voitto- ja tappioutilille.
5. Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.
6. Ylijäämän käyttämiseen ei ollut aihetta, koska tulos oli tappiollinen.
7. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 250 €/kk. Varsinainen kokous hyväksyi hallituksen esityksen hallitusten jäsenten kokouspalkkiosta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 40€/kokous.

8. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen lukuunottamatta Toni Kalliomäkeä. Uudeksi jäseneksi valittiin Marko Källi. Varajäsenet (enintään 6) voidaan sääntöjen mukaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi. Uusi hallitus on seuraava:

Seppo Kautto
Hannu Kapustamäki
Mika Kulmo
Harri Piilonen
Markku Louekari
Marko Källi

Varajäseniksi valittiin:

Hannu Kautto
Keijo Mikkonen
Maija Valkama
Aulis Huuskonen
Tapio Kähäri

9. Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi JHTT, HTM. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.

10. Kokousilmoitukset päätettiin julkaista Pikkukaupunkilainen lehdessä. Lisäksi ilmoitetaan osuuskunnan verkkosivulla.

11. Kokous kävi asiantuntevaa ja laadukasta keskustelua kaukovalvontastrategiasta hallituksen esityksen pohjalta. Kokous antaa hallitukselle valtuudet kehittää kaukovalvontaa. Hallituksen päätöksistä tiedotetaan osakkaille osakaskirjeellä. Palveluntuottaja käy varmistamassa tämän vuosikokouksen jälkeen Mämmenniemen pumppaamon nykyisen valvontalaitteen toimivuuden ja lisäksi tutkii mitä mahdollisuuksia on kehittää Mämmenniemen pumppamon nykyisiä valvontalaitteita kustannustehokkaasti. Hallitus käsittelee kaukovalvonta-asiaa seuraavassa hallituksen kokouksessa.

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

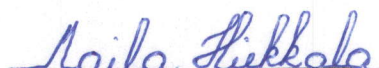


Aulis Huuskonen
puheenjohtaja



Tuomas Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu:



Maila Hiekkala



Eeva Salminen

Mämmen vesihuolto-osuuskunta

Vuosikokous 30.5.2017 klo 18:00

OSALLISTUJALISTA (sain / en saanut kriisitekstiviestiä 31.3.2017)

1. Kari Kaukometsä sain viestin
2. Marjatta Kaukometsä
3. Seppo Kautto
4. Suvi Huoma
5. Seppo Kautto sain viestin
6. Juha Kautto SAIN VIESTIN
7. Marja Louheva —" —
8. Mailla Hiekkala
9. Pirkko Pekkari
10. Aulis Huusko
11. Marko Kalli
12. Helena Kautto
13. Maija Valtonen
14. Eeva Salu
15. Leo Luukkainen
16. Matth Huoma
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____