

### **VARSINAINEN KOKOUS**

Paikka Rauhanyhdistyksen toimitilat  
Aika 24.5.2022. klo 18.00  
Osanottajat Osanottajaluettelo liitteenä

1. Seppo Kautto avasi kokouksen klo 18:02 toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Kautto ja sihteeriksi Marja-Liisa Suuronen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Hätinen ja Tapio Kähäri jotka samalla toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin Pikkukaupunkilainen lehdessä 11.5.2022.
3. Palveluntuottajan edustaja Marja-Liisa Suuronen luki toimintakertomuksen sekä kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2021. Tilikauden ylijäämä oli €. Palveluntuottajan edustaja luki myös 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 tilikaudelta 2021.
6. Ylijäämän käyttämiseen
7. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 300 €/kk. Varsinainen kokous hyväksyi hallituksen esityksen myös hallitusten jäsenten kokouspalkkiosta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 50€/kokous.
8. Vesihuolto osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa jatkavat Seppo Kautto ja Erkki Kautto, Harri Piilonen on eronnut hallituksesta muuttaessaan pois Mämmen vesihuolto-osuuskunnan alueelta. Hannu Kapustamäki, Marko Källi ja Mika Kuhno ovat erovuorossa. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.  
  
Eroavuorossa olevat hallituksen jäsenet. Hannu Kapustamäki, Marko Källi valittiin uudelleen ja Seppo Kautto sekä Erkki Kautto jatkavat kaksivuotis hallituskauttaan. Hallitukseen valittiin lisäksi Kari Lehmonen ja Toni Kananen. Varajäseniksi valittiin:

Tapio Kähäri  
Markku Louekari  
Keijo Mikkonen  
Mika Kuhno  
Mika Keljo

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

10. Kokousilmoitukset päätettiin julkaista Pikkukaupunkilainen lehdessä.

11. Kokouskutsussa mainitut muut asiat

Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

Seppo Kautto kertoi kuulumiset Äänekosken Energian ja vesiosuuskuntien vuosiseurantapalaverista 19.5., tilaisuudessa olivat mukana Jyväskylän seudun ympäristöterveyden ja Äänekosken ympäristövalvonnan edustajat.

Seppo Kautto kertoi kuulumiset myös 23.4. olleesta vesiosuuskuntien tapaamisesta Hirvaskankaalla, vesiosuuskuntien tulevaisuuden suunnitelmissa yksi isompi osuuskunta ammattihallituksineen.

Lisäksi Seppo Kautto kertoi verkostossa olevien paineenkorotusasemien saneeraustarpeista.

12. Puheenjohtaja kiitti kokousta hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Seppo Kautto  
kokouksen puheenjohtaja



Marja-Liisa Suuronen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:



Tuula Hättinen



Tapio Kähäri

**Mämmen vesihuolto-osuuskunnan  
varsinainen KOKOUS ti 24.5.2022 klo 18**  
Äänekosken Rauhanyhdistys ry:n toimitiloissa  
Lantelantie 32, 44150 Äänekoski.  
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15§:n määräämät asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! **Hallitus**

**Mämmen vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous**

**Paikka: Äänekosken Rauhanyhdistys ry:n toimitilat**

**Aika: tiistai 24.5.2022, klo 18:00**

**Asialista**

- 1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänen laskijana
- 2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
- 3) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
- 5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 6) päätetään ylijäämän käyttämisestä
- 7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
Hallituksen esitys palkkioiksi: hallituksen puheenjohtajan palkkio 300€/kk ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 50€/kokous
- 8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen  
Vesihuolto osuuskunnan hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.
- 9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä  
BDO Oy, vastuullisena tarkastajana Jarmo Jäspi HT, JHT. Varamies tulee tarvittaessa samasta yhtiöstä.
- 10) määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
- 11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 12) kokouksen päättäminen

# Mämmen vesihuolto-osuuskunta

Varsinainen kokous 24.5.2022 klo 18:00

## OSALLISTUJALUETTELO

1. Lehman Kerri
2. Jari Järvi
3. Tarmo Kähkö
4. Lauri Linne
5. Markku Louhevaara
6. Seppo Kautto
7. Marja Kalli
8. Vuola Hätinen
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.