

KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA Keskiviikkona 18.5.2022 kello 17.30

PAIKKA Pohjois-Savon opisto, kansanopistotie 32, 70800 Kuopio ja etäyhteys Microsoft Teams ohjelmistolla.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsut on toimitettu asiakkaille mittarilukemakorttien mukana huhtikuun 2022 aikana tai erillisellä ilmoituksella, sekä julkaistu Karttulan vesiosuuskunnan nettisivuilla tiistaina 3.5.2022.

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5. TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2021

Esitetään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET JOIHIN VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA (Sääntöjen 12 §, kohdat 4 ja 6)

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOMITUSJOHTAJALLE

8. PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA

Vuosittain lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista se määrä, jolla osuuskunnan lainoja lyhennetään pankkiin ja lisäksi mahdollisten osakassuoritusten määrä.

9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Vuoden 2021 palkkiot ovat olleet hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 1000 € ja kokouspalkkio 125 €/kokous, hallituksen jäsenille kokouspalkkio 75 €/kokous.

Kokousmatkat korvataan verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaan.

Hallituksen puheenjohtaja voi laskuttaa työt ja matkakulut rakennuttamiseen liittyvistä asioiden hoidosta.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN

Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 7-9 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenet ja erovuoroisuudet:

Varsinainen jäsen		varajäsen
Elina Lavikainen	2022	1. Esko Antikainen
Petteri Suhonen	2022	2. Pekka Kauppinen
Jyrki Viitanen	2022	3. Martti Turunen
Henning Hendolin	2023	
Markku ropponen	2023	
Jyrki Happonen	2023	
Jukka Huttunen	2024	
Pekka Turunen	2024	

12. VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES

Tämänhetkinen tilintarkastusyhteisö on Juha Tissari Oy.

13. MUUT ASIAT

Karttulan vesiosuuskunnalle on tullut kyselyitä pienemmiltä vesiosuuskunnilta, osuuskuntien asioiden hoidosta ja sulautumisesta. Karttulan vesiosuuskunta tekee sulautumisselvitykset näiden kyselyjen pohjalta.

14. VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN