

## Vesiosuuskunta Uurainen

### Osuuskuntakokous 2024

### Esityslista

---

**Aika:** 17.6.2024 klo 18.00, valtakirjojen tarkastus alkaen klo 17.00  
**Paikka:** Nuorisoseurantalo, Uurainen

1 § Kokouksen avaus

2 § Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin \_\_\_\_\_

Kokouksen sihteeriksi valittiin \_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Todetaan, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Osuuskunnan sääntöjen mukaan kutsu osuuskunnan on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.  
Osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskuntakokouksessa määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan. Kokouskutsu on julkaistu vuoden 2023 osuuskuntakokouksen päätöksen mukaisesti Paikallisuutiset lehdissä 29.5.2024 sekä 5.6.2024.  
Kokouskutsu on ollut nähtävissä osuuskunnan Facebook-sivulla ja www-sivuilla.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen  
Hallitukselle ei ole tullut osakkaiden esittämänä käsiteltäviä asioita. Kohtaan Muut asiat voidaan ottaa keskusteltavaksi, ei päätettäväksi, läsnäolijoiden esittämät asiat.

Esitettiin kohtaan Muut asiat:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi, lisätään kohtaan muut asiat mahdolliset esitykset.

5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta 2023.  
Osuuskunnan puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen vuodesta 2023.  
Osuuskunnan rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodesta 2023.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  
Myönnettäneen tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuoden 2023 tileistä.

8 § Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä  
Hallitus esittää, että tappio kirjataan tulos- ja tappiotilille.

9 § Kiinteistöpumppaamoiden siirtäminen osakkaiden vastuulle.

10 § Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, sekä tilintarkastajien palkkiot  
Puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 1500 €/vuosi, sihteerille 1800 €/vuosi ja taloudenhoitajalle 300 €/vuosi.

Hallituksen kokouksesta on maksettu hallituksen varsinaisille jäsenille 35 € / kokous.

Varajäsenelle on maksettu kokouspalkkio hänen edustaessaan poissaolevaa jäsentä kokouksessa. Hallitus voi päättää kokouskohtaisesti kokouspalkkion maksamisesta.

Mikäli hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittavat osuuskunnan sihteeri ja taloudenhoitaja ovat hallituksen ulkopuolisia henkilöitä, heille maksetaan korvaukset kuten hallituksen jäsenille.

Hallituksen jäsenille, varajäsenille ja hallituksen erikseen hyväksymille henkilöille on maksettu kenttätyöstä ja muista erikseen hallituksen hyväksymistä työtehtävistä toimitetun tuntierittelyn perusteella 15 € / tunti.

Normaalit tarvikehankinnat (kopiointi, paperi, postimerkit, kuoret, värikasetit yms.) korvataan kuittia vastaan.

Oman auton käytöstä aiheutuvista kuluista on korvattu verottajan verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaisesti ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä vastaan. Vuonna 2024 0,57 €/km.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkiota kohtuullista laskua vastaan.

11 § Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen  
Hallitukseen kuuluu osuuskunnan sääntöjen mukaan 6 varsinaista jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä vuodeksi kerrallaan 5 varajäsentä (eivät henkilökohtaisia).

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudeksi 2024–2027

---

---

---

---

Varajäseniksi vuodeksi 2024 valittiin:

---

---

---

---

- 12 § Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä  
Osuuskunnan tilintarkastuksesta on vastannut tilintarkastusyhteisö SYS Audit/  
Tilintarkastus Riuttanen Oy, joka on antanut suostumuksensa jatkaa  
osuuskunnan tilintarkastajana.  
Koska kyseessä on tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita erikseen.
- 13 § Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan  
Hallitus esittää, että 2024 osuuskuntakokouskutsu julkaistaan Paikallisuutiset lehdessä. Ja siitä tiedotetaan vielä osuuskunnan nettisivulla ja Facebook-sivulla.
- 14 § Esitetään hallituksen talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma  
Osuuskunnan taloudenhoitaja esittelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2024.  
Osuuskunnan puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman 2024.
- 15 § Muut asiat
- 16 § Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo \_\_\_\_\_.