

**RYÖNÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
OSUUSKUNTAKOKOUS**

PÖYTÄKIRJA

AIKA Maanantai 24.4.2023 kello 17.30
PAIKKA Riistaveden osuuspankki, Keskustie 20, 71160 Kuopio

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**
Tuomo Laitinen avasi kokouksen klo 17.35 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Laitinen ja sihteerinä toimii Aino Koponen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Aisla ja Erkki Räsänen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 3 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Todettiin läsnä olevan osakasluettelon mukaan 4 jäsentä/osakasta (liitteenä), lisäksi läsnä on toimitusjohtaja Tuomo Laitinen ja Aino Koponen. Kokouskutsu on lähetetty 4.4.2023 tavallisena kirjeenä osakkaille ja laitettu myös uusille nettisivuille www.ryonanvesi.fi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
- 5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2022**
Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tuloslaskelma osoittaa 5 855,63 euron alijäämää, poistojen määrä tilikaudella on 5 195,33 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2022 on 259 456,69 euroa, osuuskunnan myyntisaamiset kulutuslaskutuksesta 31.12.2022 ovat 13 381,68 euroa ja pitkäaikaiset liittymismaksusaamiset 45 315 euroa. Osuuskunnan rahalaitoslaina tilinpäätöksessä on 77 826,07 euroa ja liittymismaksuvelat 81.900 euroa. Lyhytaikaisten velkojen yhteismäärä on 2 147,02 €. Esitettiin toiminnantarkastuskertomus.
- 6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**
Vahvistettiin Ryönän vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022, joka on esitetty §:ssä 5. Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 5 855,63 euroa, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan. Osinkoa ei jaeta.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**
Hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

9 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Joni Aisla ja Juha Tuppurainen.

Muut hallituksen jäsenet:

Sami Heimonen ja Hannu Laitinen – erovuorossa 2024

Joonas Kurkinen – erovuorossa 2025

Hallituksen jäseniksi valittiin Joni Aisla ja Juha Tuppurainen, toimikausi päättyy 2026.

Valittiin hallituksen varajäseneksi Erkki Räsänen. Varajäsenet valitaan hallitukseen vuodeksi kerrallaan.

10 §**TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARAHENKILÖN VALINTA**

Ryönän vesihuolto-osuuskunnan kirjanpito on siirtynyt sähköisesti tarkastettavaksi. Nykyinen toiminnantarkastaja on ilmoittanut, että ei jatka sähköisesti tarkastettavan tilinpäätöksen toiminnantarkastajana. Toimitusjohtaja Tuomo Laitinen esitti tilintarkastusyhteisöksi Juha Tissari Oy:ta. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy.

11 §**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN**

Osuuskuntakokous päätti, että kutsua ei laiteta paikallislehteen vaan se postitetaan osakkaille tavallisella kirjeellä tai osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsu julkaistaan myös osuuskunnan nettisivuilla www.ryonanvesi.fi.

12 §**MUUT ASIAT**

Keskusteltiin Vaittilansaaren vesijohtoverkoston rakennushankkeesta ja todettiin, että Vaittilansaaren hanke on valmis ja verkostot ovat olleet käytössä.

13 §**OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 18.13.

VAKUUDEKSI

Tuomo Laitinen, pj.



Aino Koponen, siht.

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

Joni Aisla
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Räsänen
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende