

**RYÖNÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA  
OSUUSKUNTAKOKOUS**

**PÖYTÄKIRJA**

**AIKA** Tiistai 7.5.2024 kello 17.30  
**PAIKKA** Riistaveden osuuspankki, Keskustie 20, 71160 Riistavesi

- 1 § KOKOUKSEN AVAUS**  
Tuomo Laitinen avasi kokouksen klo 17.36 toivottaen osanottajat tervetulleeksi.
- 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Laitinen ja sihteerinä toimii Piela Harlin-Venäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Aisla ja Joonas Kurkinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina, mikäli sellaisia tarvitaan.
- 3 § OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**  
Todettiin läsnäolevaksi 4 jäsentä/osakasta:  
Juha Tuppurainen  
Joni Aisla  
Joonas Kurkinen  
Hannu Laitinen  
Lisäksi läsnä toimitusjohtaja Tuomo Laitinen ja Piela Harlin-Venäläinen Karttulan vesiosuuskunnasta.  
Kokouskutsu on lähetetty 15.4.2024 tavallisena kirjeenä/sähköpostina osakkaille ja laitettu myös 29.4.2024 verkkosivuille [www.ryonanvesi.fi](http://www.ryonanvesi.fi).  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**  
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
- 5 § TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2023**  
Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja taseeseen.  
Tuloslaskelma osoittaa 12 493,05 € alijäämää, tilikaudella on kirjattu suunnitelman mukaiset poistot 5 824,76 €. Taseen loppusumma 31.12.2023 on 234 019,61 €, osuuskunnan myyntisaamiset kulutuslaskutuksesta 31.12.2023 ovat 9 827,12 € ja pitkäaikaiset liittymismaksusaamiset 35 775,00 €. Osuuskunnan rahalaitoslaina tilinpäätöksessä on 45 826,07 € ja liittymismaksuvelat 85 900,00 €. Lyhytaikaisten velkojen yhteismäärä on 21 202,99 €.  
Esitettiin tilintarkastuskertomus.
- 6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMENPITEET TILINPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA**  
Vahvistettiin Ryönän vesihuolto-osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023, joka on esitetty §:ssä 5.  
Päätettiin hallituksen esityksen mukaan kirjata tilikauden alijäämä, 12 493,05 €, osuuskunnan vapaaseen omaan pääomaan tilille 'edellisten tilikausien. Osinkoa ei jaeta.
- 7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA**  
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.
- 8 § HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN PALKKIOT**

Hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenille ei makseta palkkioita.  
Tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan.

#### **9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Hallituksen kokoonpano:

Sami Heimonen ja Hannu Laitinen - erovuorossa 2024

Joonas Kurkinen - erovuorossa 2025

Joni Aisla ja Juha Tuppurainen - erovuorossa 2026

Hallituksen varajäsen Erkki Räsänen – erovuorossa 2024.

Hallituksen jäseniksi valittiin Sami Heimonen ja Hannu Laitinen, toimikausi päättyy 2027.  
Valittiin hallituksen varajäseneksi Erkki Räsänen. Varajäsenet valitaan hallitukseen vuodeksi kerrallaan.

#### **10 § TOIMINNANTARKASTAJAN JA TOIMINNANTARKASTAJAN SIIJAISEN VALINTA TARKASTAMAAN SEURAAVAN TILIKAUDEN HALLINTOA JA TILEJÄ**

Päätettiin, ettei valita toiminnantarkastajaa, vaan valitaan tilintarkastusyhteisö. Ryönän vesihuolto-osuuskunnan tilintarkastusyhteisöksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, josta varsinaisena tilintarkastajana Juha Tissari.

#### **11 § MÄÄRÄTÄÄN, MISSÄ SANOMALEHDESSÄ KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN JULKAISTAAN, JA KUINKA KUTSU MUUTOIN TOIMITETAAN**

Osuuskuntakokous päätti, ettei kokouskutsua julkaista sanomalehdessä, vaan kutsut postitetaan osakkaille tavallisella kirjeellä tai osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsu julkaistaan myös osuuskunnan nettisivuilla [www.ryonanvesi.fi](http://www.ryonanvesi.fi).

#### **12 § MUUT ASIAT**

Ei muita asioita.

#### **13 § OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti varsinaisen osuuskuntakokouksen kello 18.06.

#### **VAKUUDEKSI**

Tuomo Laitinen, pj.

Piela Harlin-Venäläinen, siht.

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

Joni Aisla  
pöytäkirjantarkastaja

Joonas Kurkinen  
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