

AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNTA

PÖYTÄKIRJA

Aika: Maanantai 5.5.2025

Paikka: Innocum, isännöinti Vesi-Savon neuvottelutila,
Isoharjantie 4, S3, A-rappu, 1. krs, 71800 Siilinjärvi

Läsnä: Osallistujalista liitteenä

Juha Rissanen, isännöitsijä Isännöinti Vesi-Savo

Kati Timonen, isännöitsijä Isännöinti Vesi-Savo

1. Kokouksen avaus
 - a. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Kerkola avasi kokouksen klo 18:02.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
 - a. Puheenjohtajaksi valittiin Taina Klemelä ja sihteeriksi isännöitsijä Kati Timonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Kari Pakarinen ja Antti Eskelinen.
3. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
 - a. Kutsu on toimitettu sähköpostitse 22.4. ja kirjeitse 22.4. Jäseniä oli koolla seitsemän henkilöä. Todettiin, että kutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja kokouksen olevan laillinen.
4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.
 - a. Isännöitsijä Juha Rissanen esitteli tilinpäätöksen sisällön.
5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
 - a. Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

- a. Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2024.
7. Päätetään yli/alijäämän käyttämisestä.
 - a. Päätettiin siirtää tappio 28 440,57 € voitto/tappiotilille.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
 - a. Päätettiin seuraavat palkkiot: Puheenjohtajalle vuosipalkkio 2 000 €/v, hallituksen jäsenille 1 000 €/v. Kokouspalkkio puheenjohtajalle 195 €/kokous ja hallituksen jäsenille 145 €/kokous. Lisäksi matkakulut verohallinnon sääntöjen mukaan. Menetetyn työajan korvaus 80 €/pv ja 40 €/pv puolipäivä. Tilintarkastajalle korvaus laskun mukaan.
9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.
 - a. Valittiin seuraavat:

Hallituksen jäsenet

 - i. Heikki Kerkola
 - ii. Juha Pekkarinen
 - iii. Timo Pakarinen
 - iv. Antti Eskelinen
 - v. Harri Tuomainen

Varajäsenet

 - vi. Antti Väänänen
 - vii. Jyrki Proskin
 - viii. Taina Klemelä
10. Valitaan tarvittaessa vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet, tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 - a. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, minkä nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari KHT, JHT ja Juha Huotari.

11. Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan.

- a. Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan jäsenkirjeellä tai sähköpostilla.4

12. Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut tuotu yleiskokouksen esityslistalle.

13. Kokouksen päättäminen

- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:24.

Puheenjohtaja

Taina Klemelä

A blue ink signature of Taina Klemelä, written in a cursive style.

Sihteeri

Kati Timonen

A blue ink signature of Kati Timonen, written in a cursive style.

Pöytäkirjan tarkastajat

A blue ink signature of Kari Pakarinen, written in a cursive style.
Kari PakarinenA blue ink signature of Antti Eskelinen, written in a cursive style.

Antti Eskelinen

YLEISKOKOUS 2025

AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNTA

5.5.2025

Osallistujalista:

Manu John

6281 T₂ MATHER

Anneli Heikinheimo

Taina Klemela

Timo Pakarinen

Kari Dakawirya

Att. Tel. 11

Анализ Экспертного