

- Aika:** Maanantai 27.4.2026
- Paikka:** Innocum, isännöinti Vesi-Savon neuvottelutila,
Isoharjantie 4, S3, A-rappu, 1. krs, 71800 Siilinjärvi
- Läsnä:** Osallistujalista liitteenä
Juha Rissanen, isännöitsijä Isännöinti Vesi-Savo

1. Kokouksen avaus
 - a. Hallituksen varapuheenjohtaja Juha Pekkarinen avasi kokouksen klo 18:02.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
 - a. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Väisänen ja sihteeriksi isännöitsijä Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Esa Vartiainen ja Saara Lappalainen
3. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
 - a. Kutsu on toimitettu sähköpostitse 20.4. ja kirjeitse 16.4. Jäseniä oli koolla yhdeksän henkilöä. Todettiin, että kutsu on toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja kokouksen olevan laillinen.
4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025.
 - 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 2025.
7. Päätetään yli/alijäämän käyttämisestä.
 - a. Päätettiin siirtää tappio -13 630,22 € voitto/tappiutilille.
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.

12. Etäluettavien vesimittareiden hankinta ja rahoitus

- a. Hallituksen esitys yleiskokoukselle; kaikki mittarit hankintaa vuonna 2027. Arvioitu kustannus mittarin vaihdosta on noin 250 €/mittari. Rahoitus hoidetaan keräämällä mittarinvaihtomaksuina vuonna 2026 150 € ja loppusumma arviolta 100 € 2027. Yleiskokous valtuutti hallituksen hankkimaan mittarit ja asennuksen sekä hyväksyttiin esitetty rahoitusmalli.

13. Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut tuotu yleiskokouksen esityslistalle.

14. Kokouksen päättäminen

- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:40.

Puheenjohtaja

Timo Väisänen



Sihteeri

Juha Rissanen



Pöytäkirjan tarkastajat



Esa Vartiainen



Saara Lappalainen

