

28.4.2006

OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS

Aika: 28.04.2006 kello 18.00 – 20.45
Paikka: Koiviston seurantalo
Läsnä: 23 jäsentä osanottajaluettelon mukaan

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Hakonen ja sihteeriksi Seppo Lehtonen .
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Kettunen ja Pentti Tenhunen.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin liitteenä oleva kokouksen työjärjestys.

4 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2005

Esiteltiin hallituksen laatima tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2005. Luettiin tilintarkastuskertomus kyseiseltä tilikaudelta. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

5 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2005.

6 § TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Päätettiin siirtää tilikauden tappio 840,32 euroa edellisten vuosien voittovarain-tilille. Osuuspääomalle ei makseta korkoa.

7 § MAKSETTAVAT PALKKIOT

Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita.
Kulukorvaukset maksetaan laskun mukaan.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

8 § HALLITUKSEN VALINTA

Valittiin yksimielisesti hallitukseen seuraavat jäsenet:

Varsinaiset: Reijo Korhonen, Hannu Anttonen, Voitto Hakonen, Heikki Wacklin, Erkki Pyyppönen, Markku Hytönen ja Kari Nieminen.

Varajäsenet: Tuula Finni, Jukka Piilonen, Urpo Minkkinen

9 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM, JHTT Veikko Heikkinen.
Varatilintarkastajaksi Matti Jokihalme.

10 § OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Päätettiin että kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

11 § TALOUSARVIO VUODELLE 2006

Esiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2006.

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Päätettiin jatkaa yhteistyötä Valkolan alueen kanssa. Hankkeen toteutus rakentamisvaiheessa omana kustannuspaikkanaan. Valkolan alueen yhdysmiehenä toimii Juhani Anttonen, varamiehenä Vesa Hirvonen.
- Päätettiin jatkaa yhteistyötä Majaniemen alueen kanssa. Yhdyshenkilönä toimii Jari Jakonen varamiehenään Olavi Kolari.
- Hallitus jatkaa laajenemisen eteenpäin viemistä tukeutuen tilintarkastajan asiantuntemukseen.
- Hallitusta velvoitettiin rakentamaan keskeneräiset liittymät valmiiksi ennen uusien alueitten töiden aloittamista (syksy 2006).
- Liittymälyhennysten ja koron osalta hallitusta velvoitettiin konsultoimaan tilintarkastajaa.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

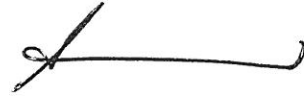
3

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Eero Hakonen
puheenjohtaja



Seppo Lehtonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

19.5 2006



Simo Kettunen



Pentti Tenhunen