

Aika: 26.4.2007 klo 18.00

Paikka: Koiviston seuratalo

Läsnä: 20 jäsentä ja 4 muuta osanottajaa
(liiteluettelo)

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Vesihuolto-osuuskunnan puheenjohtaja Reijo Korhonen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Hakonen ja sihteeriksi Erkki Pyyppönen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Asko Penttinen ja Kaija Koivunen, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu alueella ilmestyvässä Sisä-Suomen lehdessä ja Laukaa-Konnevesi-lehdessä. Kokousosanottajat kirjattiin läsnäololuetteloon (liite 1).

Todettiin kokous sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kuultiin toimintakertomuksen esittely kokoukselle jaetun yksityiskohtaisen toimintakertomuksen (liite 2) pohjalta. Käytiin keskustelu, jossa selostettiin liittymismaksun kokonaisuuden taustoja. Toimintakertomukseen ei esitetty muutoksia.

Kuultiin selostus tilinpäätöksestä vuodelta 2006. Tilikauden tappioksi on kirjattu 957,05 € Kokousosanottajat tutustuivat nähtävänä olleeseen tilinpäätösaineistoon. Käydyssä keskustelussa ei esitetty muutoksia tilinpäätökseen.

Luettiin tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus tilikaudelta (liite 3).

4. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 2006 esityksen mukaisena.

5. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

6. YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN

Päätettiin, että tilikauden tappio liitetään edellisten tilikausien tulostilille.

7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta kokous- tai muita palkkioita. Kulukorvaukset maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

8. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet on valittu kolmen vuoden toimikaudeksi. Hannu Anttosen pyydettyä vapautusta hallituksesta hänen tilalleen valittiin uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Juhani Anttonen Valkolasta. Juhani Anttonen esitteli itsensä.

9. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin tilintarkastajaksi Veikko Heikkinen ja varatilintarkastajaksi Matti Jokihalme.

10. KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Päätettiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan sääntöjen mukaisesti kahdessa alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS

Käytiin lävitse kokoukselle jaettu hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2007 (liite 4). Käytiin evästyskeskustelu, jossa käsiteltiin pumppaamojen sähkönkulutusta ja kustannusten jakamista sekä lopullisen liittymähinnan määrittelyn ajoitusta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007 hallituksen esittämässä muodossa.

12. MUUT ASIAT

Käytiin keskustelua mm. laskujen maksuaikojen pidentämisestä, maankäytön ja työhön liittyvien virheiden korvaamisesta maanomistajille, jäännöspotkien myynnistä osakkaille, vesimittarin lukukortin palautuksesta ja vesilaskutuksen tasaamisesta.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Eero Hakonen
Puheenjohtaja



Erkki Pyypönen
Sihteeri



Asko Penttinen
Pöytäkirjan tarkastaja



Kaija Koivunen
Pöytäkirjan tarkastaja