

Ruissalon vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous 2023

Aika: 12.6.2023

Paikka: Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

Jäsenet läsnä:

Läsnäololuettelo liitteenä

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18:15

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Turkka Tunturi puheenjohtajaksi, Susanna Raittinen sihteeriksi sekä Juhani Andersson ja Jaakko Asplund pöytäkirjan tarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenrekisterissä oleville jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujaluettelo liitteenä 1.

4. Tilinpäätöksen esittely

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja tase-erittelyt (liitteet 2-3). Tilikauden 1.1.2022-31.12.2022 tulos oli tappiollinen, alijäämä – 21 516,48 EUR ja taseen loppusumma oli 654 531,65 EUR.

5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Tuloslaskelma ja tase päätettiin vahvistaa. Tilikauden tulos ei anna aihetta erityisin toimenpiteisiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

7. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

Päätettiin kirjata tilikauden alijäämä edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Kokous päätti jatkaa aiempaa käytäntöä, jossa puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Sääntöjen 16§:n mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu enintään viisi (5), jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Erovuorossa oleva hallituksen jäsen Jouko Lehtonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä ja hänen tilalleen ehdotettiin Nina Nyqvist. Muut erovuorossa olevat ovat ilmoittaneet, että ovat edelleen käytettävissä.

Hallituksen kokoonpano 12.6.2023 alkaen on:

Turkka Tunturi

Tapio Vuojärvi

Nina Nyqvist

Ilari Törönen

Oskari Huiskala

10. Tulevien osuuskunnan kokousten koollekutsuminen

Päätettiin jatkaa kutsun lähettämistä sähköpostilla osuuskunnan jäsenrekisterissä oleville jäsenille.

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut esityslistalla.

12. Muut esille otetut asiat

- osallistujat esittivät toivomuksen, että muoviin laminoitu viemärietiketti jaetaan osuuskunnan jäsenille
- uudet jäsenet toivoivat, että heille jaetaan hyvissä ajoin ohjeet sähkökytkentöjen tekemiseksi pumppaamoa varten

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Vakuudeksi

Turkka Tunturi, puheenjohtaja

.....
Susanna Raittinen, sihteeri

Tarkastajat

Juhani Andersson

Jaakko Asplund