

Ruissalon vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous 2024

Aika: 27.5.2024

Paikka: Turun Pursiseuran toimiston kabinetti Turku

Jäsenet läsnä: Andersson, Antoniazzi, Kiuas, Lehtonen, Lunden, Mäkilä, Nyqvist, Raittinen, Suomi G., Suomi A-M., Suomi L., Tunturi, Vanto, Vuojärvi

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18:15

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Turkka Tunturi puheenjohtajaksi, Nina Nyqvist sihteeriksi sekä Matti Mäkilä ja Jussi Kluas 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.

4. Tilinpäätöksen esittely

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen (liite 1). Tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 tulos oli voitollinen, ylijäämä 2 135,47 EUR ja taseen loppusumma oli 780 600,04 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 ylijäämä 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 Oskari HUiskala on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä ja hänen tilalleen ehdotettiin Sonja Vanto. Muut erovuorossa olevat ovat ilmoittaneet, että ovat edelleen käytettävissä.

Hallituksen kokoonpano 27.5.2024 alkaen on:

Turkka Tunturi

Tapio Vuojärvi

Nina Nyqvist

Ilari Törönen

Sonja Vanto

10. Toiminnan tarkastajien valinta

Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Juhani Andesson ja varatoiminnantarkastajaksi Jouko Lehtonen

11. 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

- puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 aikana toteutetun projektin, jossa osuuskunnan jätevesijärjestelmä toteutettiin 5 pohjoisrannan kiinteistölle: Karlsson, Harjanne, Bergman, Lehto, Wahnbeck

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20

Vakuudeksi

Turkka Tunturi, puheenjohtaja

.....
Nina Nyqvist, sihteeri

Tarkastajat

Matti Mäkilä

Jussi Kiuas