

KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA Keskiviikko 29.5.2024 kello 17.30
PAIKKA Pohjois-Savon opisto, Kansanopistotie 32, 70800 Kuopio
ja etäyhteys Microsoft Teams -ohjelmistolla.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. KOKOUKSEN AVAUS**
- 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa
- 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**
Kokouskutsut on toimitettu asiakkaille mittarilukemakorttien mukana huhtikuun 2024 aikana tai erillisellä ilmoituksella, sekä julkaistu Karttulan vesiosuuskunnan nettisivuilla maanantaina 29.5.2024.
- 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
- 5. TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2023**
Esitetään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus.
- 6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAINEN YLIJÄÄMÄ TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA (Sääntöjen 12 §, kohdat 4 ja 6)**
- 7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOMITUSJOHTAJALLE**
- 8. PÄÄTÖS LAINANLYHENNYSRAHASTON KARTUTTAMISESTA**
Vuosittain lainanlyhennysrahastoon siirretään osakkaiden suorituksista se määrä, jolla osuuskunnan lainoja lyhennetään pankkiin ja lisäksi mahdollisten osakassuoritusten määrä.
- 9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT**
Palkkiot ovat olleet 2023 alkaen: Puheenjohtajan vuosipalkkio 1200 €/vuosi ja kokouspalkkio 150 €/kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja voi laskuttaa työt ja matkakulut osuuskunnan työtehtäviin liittyvistä asioiden hoidoista. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100 €/kokous. Kokousmatkat korvataan verottajan vahvistamien verovapaiden matkakustannusten korvausten mukaan. Tilintarkastajan palkkio maksetaan esitetyn laskun mukaan.
- 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN**
Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 7–9 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäsenet ja erovuoroisuudet:

Varsinainen jäsen

Jukka Huttunen 2024

Pekka Turunen 2024

Elina Lavikainen 2025

Petteri Suhonen 2025

Jyrki Viitanen 2025

Henning Hendolin 2026

Markku Ropponen 2026

Jyrki Happonen 2026

Irja Sokka 2026

varajäsen

1. Esko Antikainen

2. Pekka Kauppinen

3. Hannu Lehmuskero

12. VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES

Tämänhetkinen tilintarkastusyhteisö on Juha Tissari Oy.

13. MUUT ASIAT

14. VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN