

KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA

OSUUSKUNTAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA maanantai 25.5.2026 klo 18.00
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 2026 aikana tai erillisellä ilmoituksella, sekä julkaistu Karttulan vesiosuuskunnan nettisivuilla perjantaina 8.5.2026.
- 4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
- 5. TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2025**
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

Henning Hendolin	2026
Markku Ropponen	2026
Jyrki Happonen	2026
Irja Sokka	2026
Pekka Turunen	2027
Jukka Huttunen	2027
Elina Lavikainen	2028
Petteri Suhonen	2028
Jyrki Viitanen	2028

Varajäsen

1. Esko Antikainen
2. Pekka Kauppinen
3. Hannu Lehmuskero

Varajäsenien toimikausi on yksi vuosi.

12. VALITAAN TILINTARKASTUSYHTEISÖ TAI YKSI TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTAJAN VARAMIES

Tämänhetkinen tilintarkastusyhteisö on Juha Tissari Oy.

13. MUUT ASIAT

14. VARSINAISEN OSUUSKUNTAKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN