

Kouta-Vuores jätevesiosuuskunta Yleinen kokous 2024
--

Yleinen kokous

Aika: keskiviikko 23.5.2024, kello 18:00

Paikka: Koutaniemi-Vuoreslahti kylätalo, Vuoreslahdentie 973 Kajaani

Läsnäolijat: (Osallistujaluettelo, Liite 1)

1. Kokouksen avaus

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juha Kärkkäinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi esitetään Juha Kärkkäistä, sihteeriksi Harri Savosta ja pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Karjalaista ja Risto Kataista.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Juha Kärkkäinen, sihteeriksi Harri Savonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Karjalainen ja Risto Katainen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 10.5.2024 ilmestyneessä Koti-Kajaanissa ja 18.5.2024 osakkaille lähetetyllä sähköpostilla.

Päätös:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminenPäätös:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Vuoden 2023 toimintakertomus

Juha Kärkkäinen esitteli osuuskunnan hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös:

Hyväksytään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2023 (liite 2).

6. Vuoden 2023 tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Juha Kärkkäinen esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon (liite 3)

Päätös:

Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös.

7. Päätetään osuuskunnan ylijäämän käyttäminen

Osuuskunnalle ei ole muodostunut ylijäämää.

Päätös:

Osuuskunnalle ei ole ylijäämää, jonka käytöstä voidaan päättää.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Kokouksen puheenjohtaja esittää, että hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023 osalta.

Päätös:

Hallitukselle myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023 osalta.

9. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Juha Kärkkäinen esitteli osuuskunnan hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (liite 4).

10. Valitaan kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä.

Juha Kärkkäinen esitteli osuuskunnan sääntöjen (15 §) mukaista hallituksen ja varajäsenten valintamenettelyä.

Edellä mainitun päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikauden pituus on kaksi (2) vuotta. Tapio Rönkkö ilmoitti luopuvan Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan hallitustoiminnasta. Hallituksen varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä: Ismo Karuaho, Sami Kinnunen, Mikko Laatikainen, Kari Nissinen, Harri Savonen ja Marko Rautiainen. Varajäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä: Kari Pöllänen, Heikki Perhovaara ja Juha Kärkkäinen.

Päätös:

Hallituksen jäsenet kaudelle 2024

Varsinainen jäsen:

Ismo Karuaho
Sami Kinnunen
Mikko Laatikainen
Kari Nissinen
Harri Savonen
Marko Rautiainen

Varajäsen:

Heikki Perhovaara
Kari Pöllänen
Juha Kärkkäinen

11. Osuuskunnan tilintarkastajan valinta

Juha Kärkkäinen esitteli osuuskunnan sääntöjen mukaisen tilintarkastajan valintamenettelyn. Osuuskunnan tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslaissa (1141/2015) luku 2, 1 § - 3 §.

Esitetään, että osuuskunnan tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy.

Päätös:

Osuuskunnan tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastustoimisto Juha Tissari Oy.

12. Katsaus osuuskunnan toiminnasta ja jätevesiverkoston huollosta

Tapio Rönkkö ja Ismo Karuaho esitteli tilannekatsauksen osuuskunnan toiminnasta ja jätevesiverkoston huollosta.

Tapio Rönkkö kävi kertomuksenomaisesti läpi Kouta-Vuores jätevesiosuuskunnan perustamisen ja jätevesiverkoston rakentamisen ei vaiheita välillä 2015–2024. Samassa yhteydessä hän korosti kyläläisten toimesta tehtyjen talkootuntien suurta kokonaismäärää, joka edisti verkoston rakentamista, mutta myös yhdisti Kouta-Vuores alueen asukkaita yhteisen rakennushankkeen toteuttamisen myötä.

Päätös:

Merkitään tiedoksi.

13. Kokouksen päättäminen

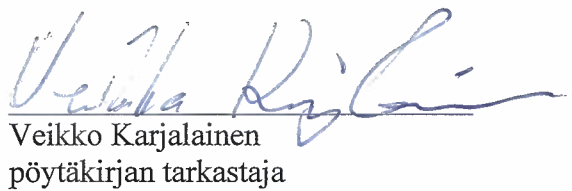
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 19:24



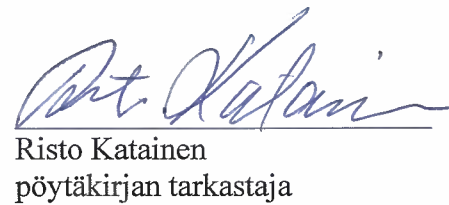
Juhana Kärkkäinen
Puheenjohtaja



Harri Savonen
Sihteeri



Veikko Karjalainen
pöytäkirjan tarkastaja



Risto Katainen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan liitteet:

Liite 1 Osallistujaluettelo

Liite 2 Osuuskunnan toimintakertomus 2023

Liite 3 Osuuskunnan tilintarkastuskertomus 2023

Liite 4 Osuuskunnan toimintasuunnitelma 2024