

VARSINAINEN KOKOUS

28.6.2019 kello 18.00

Paikka Rymättylän seurakuntakoti
Viluntie 2, 21140 Rymättylä

Läsnä Osanottajaluettelo liitteenä 1

1§ Kokouksen avaus Carl-Erik Plathin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Carl-Erik Plathin, joka toimi myös sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Vuorinen ja Risto Saarisalo, jotka toimivat myöskin ääntenlaskijoina.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on toimitettu jäsenille yhteisösääntöjen 15 §:n mukaisesti. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Rakennustöiden nykyvaihe

Puheenjohtaja kertoi, että 1-, 2- ja 3 -vaiheiden työt ovat valmiit lukuun ottamatta Hästinperän alituksen osalta vesinäytteiden ottamista.

5§ Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Esiteltiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta sekä rahoitussuunnitelma vuodelle 2019

6§ Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 1.1.-31.12.2018. Syntynyt tappio päätettiin kirjata voitto-/tappiutilille. Keskustelussa esitettiin tili-informaation parantamiseksi, että vuosimaksut ja veden myynti kirjattaisiin kummatkin omille tileille. Samoin toivottiin tarkempaa toimintakertomusta ja rahoitussuunnitelmaa

7§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta

Myönnettiin hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

8§ Vahvistetaan 1 ja 2 -vaiheiden liittymismaksut

Vahvistettiin Hallituksen esityksen mukaisesti vaiheiden 1 ja 2 liittymismaksut seuraavasti:

Vesiliittymä	6883€
Viemäri liittymä	10058€
Viemäri liittymä Poikko	8558€
Vesi ja viemäri	12700€
Vesi ja viemäri 4:n yht. pumppaamo	9700€
Vesi ja viemäri 2:n yht. pumppaamo	10700€
Vesi ja viemäri Poikko	11200€

Lisälaskut näiltä osin lähetetään s-postitse niin, että eräpäivä on ennen alkavan heinäkuun loppua. Samassa yhteydessä laskutetaan myös vuosimaksu ja vesi. Vesilaskun osalta puheenjohtaja ilmoitti, että mittarilukemat täytyy nyt pyytää kiinteistöiltä s-postitse, koska etäluku ei toimi.

9§ Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

10§ Hallituksen jäsenten vaali

Carl-Erik Plathin, Markku Laurila ja Aulis Möysä ilmoittivat, etteivät ole enää käytettävissä hallitustehtäviin. Keskustelussa kuitenkin katsottiin, että jonkun em. henkilöistä tulisi vielä jatkaa, koska tiedon poistuma on muutoin liian suuri.

Keskustelussa ehdotettiin hallitukseen Antero Kastemaata ja Risto Saarisaloa. Saarisalo ilmoitti olevansa käytettävissä vain varajäseneksi. Kastemaa asetti ehdoksi sen, että Plathin jatkaisi vielä hallituksessa. Plathin ilmoitti olevansa valmis jatkamaan vielä vuoden mutta ei enää hallituksen puheenjohtajana.

Hallitukseen valittiin näin Matti Tiusanen, Pontus Routila, Carl-Erik Plathin ja Antero Kastemaa. Varajäseneksi valittiin Risto Saarisalo.

11§ Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastusyhteisö BDO Turku ja vastuullisena tilintarkastajana HT-tilintarkastaja Pekka Haavisto, Turku.

12§ Osuuskunnan kokouskutsun toimittamistapa

Päätettiin, että kokouskutsu toimitetaan jatkossakin jäsenten osuuskunnalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

13§ Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Carl-Erik Plathin
puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja se vastaa kokouksen kulkua.

Rymättylässä 3. heinäkuuta 2019



Tarja Vuorinen



Risto Saarisalo