

Ruissalon vesiosuuskunnan vuosikokous

Aika: 24.5.2018 klo 18

Paikka: Ruissalon kylpylä, kabinetti Priki

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT:

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.10
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Turkka Tunturi ja sihteeriksi Alekski Lundén sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Håkan Kronlund ja Juha Koski.
3. Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja kokous on muutoin laillinen. Käytiin läpi osallistujat:

Anne Ruola
Jaakko Pitkänen, Rikospoliisit
Antti Valo
Håkan Kronlund
Juha Koski
Gina Suomi
Jouko Lehtonen
Hanna Vuojärvi
Tapio Vuojärvi
Susanna Raittinen
Aleksi Lundén
Thomas Tunturi
Alice Burton
Leo Suomi
Sanna Suomi

4. Hanna Vuojärvi (osuuskunnan kirjanpitäjä) esitteli tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta. Liitteenä tasekirja.

Viime vuonna saatiin vaihe 1 tehtyä, mikä näkyy taseessa. Muut vaiheet vielä keskeneräisiä. Investoinnit yhteensä tällä hetkellä 273.748,58 euroa. Tase-erät poistetaan kuluina tasapoistoina.

120.000,00 euroa pankkitilillä joulukuussa 2017. Vastattavien puolella osuuspääomat 17.500,00 euroa. Myyntisaamiset yhteensä 78.173,00 euroa.

Tilinpäätösmateriaali tulee kotisivuille ja osuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua siihen (vaatii salasanan).

Keskusteltiin tilinpäätösaineistosta. Tilintarkastuskertomusta tai toiminnantarkastuskertomusta ei ole, koska toiminnan luonne ei sitä vaadi.

5. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Päätettiin, että voitto siirretään edellisten tilikausien voitot- ja tappiot tilille.
6. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille edelliseltä tilikaudelta

7. Päätettiin ylijäämän käyttämisestä. Kts. kohta 5.

8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Todettiin, että osuuskunta on vuokrannut puheenjohtajalta toimitilan 300 euron kk-hintaan mm. asiapapereiden säilyttämistä ja asioiden hoitoa varten. Ei makseta palkkioita.

9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

Valitaan Ilari Törönen hallitukseen, kun hän on liittynyt osuuskunnan jäseneksi, mikäli häneltä saadaan tähän tehtävään kirjallinen suostumus.

10. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle toiminnantarkastajan sijainen

Todettiin, että ei tarvetta.

11. Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

Päätettiin, että kutsu toimitetaan sähköpostitse.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

- Urakoinnin ja jatkosuunnittelun tilannekatsaukset

1-vaihe on nyt pääasiassa valmis. 2-vaiheessa tehtiin vielä viimeiset toimenpiteet talven 2017-2018 aikana. Siistimistöitä on vielä 2-vaiheen osalta tekemättä. 2-vaiheeseen tuli vielä laajennus, kun Ruissalon Telakka tarvitsee lisää kapasiteettia. Uudet järjestelmät myydään telakalle 12 % katteella.

3-4 -vaiheen osalta ilmasto-olosuhteista huolimatta runkolinjat on nyt tehty ja pumppaamot pääosin asennettu. Pohjoispuolella runkolinjat vielä työn alla. Länsirannalla myös työt vielä osittain kesken.

5 -vaihe tulossa Kuvun kaupan ja Tuulenpään suuntaan sekä mahdollisesti Iso-Pukin ja Pikku-Pukin alueella.

Alison Burton esitti heidän tontilla ilmenneen ongelman, jota jatkossa pitää selvittää Osuuspankin alueen urakoitsijan kanssa.

- Muut keskusteluun ehdotettavat asiat

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Turkka Tunturi
puheenjohtaja

Håkan Kronlund
pk:n tarkastaja

Juha Koski
pk:n tarkastaja