

**Ruissalon vesiosuuskunta**  
**Varsinainen osuuskuntakokous**

Aika: 13.6.2019 klo 18:00

Paikka: Ravintola Maininki (Turun pursiseura), Ruissalon puistotie 316, 20100 Turku

Jäsenet läsnä: Läsnaololuettelo liitteenä  
Ulkopuoliset läsnä: Laura Laine, Konsulttiliike Laine Oy

**1. Kokouksen avaus**

Kokous avattiin klo 18:00.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa**

Valittiin Turkka Tunturi puheenjohtajaksi, Laura Laine sihteeriksi sekä Matti Laakso ja Juhani Kiuas pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

**3. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen**

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenrekisterissä oleville jäsenille sääntöjen määrämällä tavalla ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujaluettelo liitteenä 1.

**4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**

Sihteeri Laura Laine esitteli tilinpäätöksen ja tuloslaskelman ja taseen tilejä (liitteet 2+3). Osuuskunta ei ole valinnut tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa.

**5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta**

Tuloslaskelma ja tase päätettiin vahvistaa.

**6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille. Toimitusjohtajaa ei ole valittu.

**7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä**

Päätettiin kirjata tilikauden tappio edellisten tilikausien voitto/-tappio -tilille.

**8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

Kokous päätti jatkaa aiempaa käytäntöä, jossa puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

**9. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen**

Sääntöjen 16§:n mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5), jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Erovuorossa on varsinainen jäsen Turkka Tunturi. Hänet valittiin uudelleen hallitukseen.

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

Osuuskunta ei ole aiemmissa osuuskuntakokouksissaan valinnut tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa. Hallituksessa istuu hallitusammattilaisia ja kirjanpitäjänkin näkemyksen mukaan tilintarkastus ei ole välttämätön osuuskunnan nykyisen toiminnan puitteissa. Tilintarkastaja voidaan kuitenkin valita milloin tahansa osuuskunnan jäsenistön niin toivoessa. Päätettiin jättää tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja valitsematta.

**11. Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan**

Päätettiin jatkaa kutsun lähettämistä sähköpostilla osuuskunnan jäsenrekisterissä oleville jäsenille.

**12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Muita päätettäviä asioita ei ollut esityslistalla. Turkka Tunturi kertoi jäsenille osuuskunnan tulevasta toiminnasta:

1) Verkostorakentamisen ns. 5. vaihe supistui kustannussyistä (osa liittymistä olisi tullut liian hinnakkaaksi). Uusia kiinteistöjä voi liittyä osuuskunnan verkostoon tulevaisuudessa tarpeen ja tilaisuuden mukaan.

2) Iso-Pukki ja Pikku-Pukki: osuuskunta ei rakenna saariin, koska rakentaminen on kallista ja liittyjiä vähän. Suunnitelmana on myydä jo hankittu vesistöналituslupa ja liittymismahdollisuus osuuskuntaan alueen kiinteistön omistajille, jotka voivat rakennuttaa verkostoa omana erillisenä projektinaan.

3) Vesilaskutus on tarkoitus suorittaa kerran vuodessa (alkuvuonna laskutetaan edellisen vuoden kulutus ja perusmaksut). Mikäli joku asiakas haluaa arviolaskun keskellä vuotta menoimensa tasapainottamiseksi, arviolaskun saa pyytämällä sitä laskutuksesta. Vesimittareiden etäluenta on tarkoitus ottaa käyttöön vuodenvaihteeksi 2019-2020 seuraavaa laskutusta varten.

**13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05.

Vakuudeksi

---

Turkka Tunturi, puheenjohtaja

Tarkastajat

---

Matti Laakso

---

Juhani Kiuas