

Ruissalon vesiosuuskunta
Varsinainen osuuskuntakokous 1-2020

Aika: 11.6.2020

Paikka: Ruissalon kylpylä, Ruissalon puistotie 640, Turku

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

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18:08.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Turkka Tunturi puheenjohtajaksi, Laura Laine sihteeriksi sekä Jussi Kiuas ja Juha Koski pöytäkirjan tarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

4. Tilinpäätöksen esittely

Sihteerä esitteli tilinpäätöksen ja tase-erittelyt (liitteet 2-3). Tilikauden 1.1.2019-31.12.2019 tulos oli 3 563,99 EUR ylijäämä ja taseen loppusumma oli 723 622,12 EUR.

5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Tuloslaskelma ja tase päätettiin vahvistaa. Tilikauden tulos ei anna aihetta erityisin toimenpiteisiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

7. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

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

8. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

9. Hallituksen jäsenten valinta

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

Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Tapio Vuojärvi ja Lehtonen Jouko. Molemmat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja kokous päätti valita heidät uudelleen hallitukseen. Kuvuan alueelta on perinteisesti myös ollut jäsen hallituksessa ja Aleksä Lundénin erottua hallituksesta 30.4.2020, alueelta ehdotettiin valittavaksi Oskari Huiskala, mikäli hän ottaa vastaan nimityksen.

Hallituksen kokoonpano 11.6.2020 alkaen on:

Turkka Tunturi
Tapio Vuojärvi
Jouko Lehtonen
Ilari Törönen
Oskari Huiskala (mikäli suostumus saadaan)

10. Tulevien osuuskunnan kokousten koollekutsuminen

Päätettiin jatkaa kutsun lähettämistä sähköpostilla osuuskunnan jäsenrekisterissä oleville jäsenille.

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut esityslistalla.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:54.

Vakuudeksi

Turkka Tunturi, puheenjohtaja

Tarkastajat

Jussi Kiuas

Juha Koski

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende