

14.5.2018

## NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Kokousaika: 14.5.2018 klo 18:00 – 18:30

Kokouspaikka: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi

Läsnäolijat: 4 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon mukaan

1§ Kokouksen avaaminen  
Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:00

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Kokouskutsut on jaettu osuuskunnan jäsenkiinteistöjen postilaatikoihin tai lähetetty postitse sekä sähköpostilla 27.4.2018.

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: PJ: Janne Kaipainen  
Siht: Heli Rantala  
PKT/ÄL 1: Tuula Lempinen  
PKT/ÄL 2: Paula Virolainen

**Päätös:** PJ: Janne Kaipainen  
Siht: Heli Rantala  
PKT/ÄL 1: Tuula Lempinen  
PKT/ÄL 2: Paula Virolainen

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

**Päätös:** Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

5§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2018.

14.5.2018

- 6§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
- Esitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.  
Esitetään, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Osuuspääoman korkoa tai muuta hyvitystä ei esitetä jaettavaksi.
- Päätös:** Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksen mukaan.
- Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Osuuspääoman korkoa tai muuta hyvitystä ei jaeta.
- 7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- Esitys: Esitettyyn perustuen ehdotetaan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille.
- Päätös:** Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
- 8§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä
- Esitys: Esitetään, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Osuuspääoman korkoa tai muuta hyvitystä ei esitetä jaettavaksi.
- Päätös:** Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Osuuspääoman korkoa tai muuta hyvitystä ei jaeta.
- 9§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- Esitys: Esitetään, että hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkiota 550 €/ vuosi ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 400 € / vuosi. Muut valmistelevat asiantuntijatehtävät voidaan laskuttaa kohtuullisessa määrin.
- Päätös:** Hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkiota 550 €/ vuosi ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 400 € / vuosi. Muut valmistelevat asiantuntijatehtävät voidaan laskuttaa kohtuullisessa määrin.
- 10§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.

14.5.2018

**Esitys:** Eroamisvuorossa on Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen sekä varajäsenet Jussi Naumanen ja Matti Paaso.

Ehdotetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Hallituksen uusiksi jäseniksi ei löydy halukkaita. Yhden vuoden jäseniksi toimikaudelle 2018 ehdotetaan Janne Kaipaista, Heli Rantalaa, Tuula Lempistä ja Paula Virolaista.

Varajäseniksi toimikaudelle 2018 ehdotetaan Matti Paasoa ja Jussi Naumasta.

**Päätös:** Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Yhdeksi vuodeksi toimikaudelle 2018 valittiin jatkamaan Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen.

Varajäseniksi toimikaudelle 2018 valittiin Matti Paaso ja Jussi Naumanen.

11§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

**Esitys:** Tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy. Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö), joten erillistä varatilintarkastajaa ei tarvita.

**Päätös:** Valittiin tilintarkastajat esityksen mukaan.

12§ Määrätään, miten osuuskunnan kokous kutsutaan koolle.

**Esitys:** Kokouskutsu lähetetään tai toimitetaan kirjallisena jäsenen postilaatikkoon.

**Päätös:** Päätettiin, että kutsu toimitetaan tai lähetetään kaikille kirjallisena postilaatikkoon.

13§ Esitellään toimintakertomus vuodelta 2017

Janne Kaipainen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017.

14§ Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018

**Esitys:** Janne Kaipainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

14.5.2018

**Päätös:** Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

15§ Esitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018

Esitys: Heli Rantala esitteli talousarvion vuodelle 2018.

**Päätös:** Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2018.

16§ Päätetään liittymismaksun suuruus

Esitys: Ehdotetaan, että valtuutetaan hallitus päättämään liittymismaksun ja jälkiliittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista. Annetaan valtuutus viideksi vuodeksi hallitukselle.

**Päätös:** Päätettiin, että valtuutetaan hallitus päättämään liittymismaksun ja jälkiliittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista.

Päätettiin, että annetaan edellä mainittu valtuutus viideksi vuodeksi hallitukselle.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikka ja aika Nurmijärvellä 18.5.2018

  
Puheenjohtaja  
Janne Kaipainen

  
Sihteeri  
Heli Rantala

LIITTEET      Ääniluettelo, jossa läsnäolijat  
Tilinpäätös 2017  
Tilintarkastuskertomus 2017  
Toimintayhteenveto 2017  
Toimintasuunnitelma 2018  
Talousarvio 2018

14.5.2018

---

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika Nukarilla 21.5.2018



Pöytäkirjan tarkastaja  
Tuula Lempinen



Pöytäkirjan tarkastaja  
Paula Virolainen