
NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Kokousaika: 9.9.2020 klo 18:10 – 18:49

Kokouspaikka: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi

Läsnäolijat: 7 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon mukaan
sekä Hanna Mikkotervo Google Meetin kautta

1§ Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen järjestäytyminen päätettiin seuraavasti:
PJ: Janne Kaipainen
Siht: Heli Rantala
PKT/ÄL 1: Tuula Lempinen
PKT/ÄL 2: Paula Virolainen

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

5§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2019.

6§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksen mukaan.
Päätettiin, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

- 8§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä
- Tilikaudelta ei ollut ylijäämää.
- 9§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan palkkiota 550 €/ vuosi ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 400 € / vuosi.
- Päätettiin myös, että muut valmistelevat asiantuntijatehtävät voidaan laskuttaa kohtuullisessa määrin.
- 10§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.
- Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).
- Yhdeksi vuodeksi toimikaudelle 2020 valittiin jatkamaan Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen.
- Varajäseniksi toimikaudelle 2020 valittiin Seija Sariola ja Jussi Naumanen.
- 11§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
- Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy. Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö), joten erillistä varatilintarkastajaa ei tarvita.
- 12§ Määrätään, miten osuuskunnan kokous kutsutaan koolle.
- Päätettiin, että kutsu toimitetaan tai lähetetään kaikille kirjallisena postilaatikkoon.
- 13§ Esitellään toimintakertomus vuodelta 2019
- Janne Kaipainen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019.
- 14§ Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- Vahvistettiin Janne Kaipaisen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2020.
-

9.9.2020

15§ Esitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020

Vahvistettiin Janne Kaipaisen esittelemä talousarvio vuodelle 2020.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikka ja aika _____

Puheenjohtaja
Janne Kaipainen

Sihteeri
Heli Rantala

LIITTEET Ääniluettelo, jossa läsnäolijat
 Tilinpäätös 2019
 Tilintarkastuskertomus 2019
 Toimintayhteenveto 2019
 Toimintasuunnitelma 2020
 Talousarvio 2020

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika _____

Pöytäkirjan tarkastaja
Tuula Lempinen

Pöytäkirjan tarkastaja
Paula Virolainen