

## NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Kokousaika: 20.5.2024 klo 18:00 – 18:49

Kokouspaikka: Nukarin koulun ruokala, Nurmijärvi

Läsnäolijat: Kaipainen Janne  
Kenttämies Jukka  
Lempinen Tuula  
Rantala Heli  
Virolainen Paula

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

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  
Janne Kaipainen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023.

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 voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

20.5.2024

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

8§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille.

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 2024 valittiin jatkamaan Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen.

Varajäseneksi toimikaudelle 2024 valittiin Seija Sariola.

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

Valtuutetaan hallitus valitsemaan uusi tilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

12§ Määrätään, miten osuuskunnan kokous kutsutaan koolle.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Päätettiin, että kutsu laitetaan jatkossa Nurmijärven Uutisiin.

20.5.2024

13§ Esitellään toimintakertomus vuodelta 2023

Janne Kaipainen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2023.

14§ Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Vahvistettiin Janne Kaipaisen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

15§ Esitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024

Vahvistettiin Janne Kaipaisen esittelemä talousarvio vuodelle 2024.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:49.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikka ja aika \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Puheenjohtaja  
Janne Kaipainen

\_\_\_\_\_  
Sihteeri  
Heli Rantala

LIITTEET Ääni- ja jäsenluettelo  
Tilinpäätös 2023  
Tilintarkastuskertomus 2023  
Toimintakertomus 2023  
Toimintasuunnitelma 2024  
Talousarvio 2024

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjan tarkastaja  
Tuula Lempinen

\_\_\_\_\_  
Pöytäkirjan tarkastaja  
Paula Virolainen