

**SAARILAMPI-SIMUNAN VESIOSUUKUNTA  
VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 / 2023**

**Aika** 1.6.2023, klo 18.00  
**Paikka** Kortelahdentie 75, 41400 Lievestuore

- 1 § Kokouksen avaus**  
Hallituksen puheenjohtaja Markku Hovilainen avasi kokouksen.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien / ääntenlaskijoiden (2) valinta**  
Puheenjohtajaksi valittiin Kauko Hintikka ja sihteeriksi Tarja Pietiläinen.  
Pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Ahola ja Mika Laitinen.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin, että kokouksessa oli edustettuna 26 jäsentä, joista henkilökohtaisesti läsnä oli kuusitoista (16) ja valtakirjalla kymmenen (10). (Läsnäololuettelo ja valtakirjat Liite 1).  
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Tilikauden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely**  
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen (Liite 2), tilinpäätöksen (Liite 3) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 4) tilikaudelta 2022.
- 5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**  
Päätettiin vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2022.
- 6 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille**  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ajalle 01.01 – 31.12.2022.
- 7 § Päätetään alijäämän / ylijäämän käyttämisestä.**  
Päätettiin siirtää tilikauden tappio 9.658,96 € tilikauden voitto / tappio tilille.
- 8 § Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista**  
Päätettiin maksaa hallituksen puheenjohtajalle 700,00 €:n palkkio vuodessa, hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan kilometrikorvaus muista vesiosuuskuntaan liittyvistä kuin kokousten kuluista hyväksytyyn matkalaskun perusteella. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
- 9 § Talousarvio vuodelle 2023**  
Kokouksen sihteeri esitteli talousarvion vuodelle 2023 (Liite 5), joka hyväksyttiin.
- 10 § Valitaan hallitukset jäsenet (6) ja varajäsenet (enit.6)**  
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hänelle on toimitettu lista (Liite 6) uuden hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä:  
Varsinaiset jäsenet ovat listalla Ritva Puttonen, Samu Ulmanen, Ikka Tiihonen, Markku Hovilainen, Minna Hyytiäinen, Tarja Pietiläinen. ja varajäsenet Mika Ahola, Mika Laitinen.  
Päätettiin valita listalla olevat henkilöt hallitukseen.

**11 § Tilitarkastajien ja varatilintarkastajien valinta**  
Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Jukka Sorjonen ja KHT Mari Pöytäkangas sekä varatilintarkastajiksi KHT Petri Korkiamäki ja KHT Matti Oksanen.

**13 § Muut asiat**

\*Vesiosuuskunnan jäsen Sakari Pesonen vaati tietoa perusmaksuun sisältyvistä kuluista, hallitus tekee erittelyn perusmaksulla katettavista kuluista.

\*Vuosikokousten pöytäkirjat eivät ole olleet nähtävillä vesiosuuskunnan www-sivuilla, jatkossa pöytäkirjat laitetaan nähtäville.

\*Esitettiin kysymys, onko ollut keskustelua Laukaan vesilaitokseen liittymisestä. Todettiin, ettei tarvetta liittymiseen ole.

\* Kysyttiin, onko veden hävikkiä ollut viime vuona. Hallitus vastasi, ettei veden hävikkiä ole esiintynyt.

\* Huoltojen osalta todettiin, että kaikki kiinteistöpumppaamot ovat huollettu. Kuluvan vuoden aikana linjapumppaamot huolletaan ja puhdistetaan.

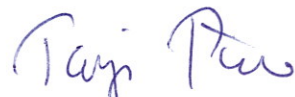
**14 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.

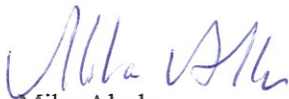
Pöytäkirjan vakuudeksi



Kauko Hintikka puheenjohtaja



Tarja Pietiläinen sihteeri



Mika Ahola



Mika Laitinen