

PÖYTÄKIRJA

Pyhtään Vesiosuuskunnan (Y-tunnus 2605405-8) varsinainen kokous

Aika 23.6.2020 kello 18.00
Paikka Heinlahden Nuorisoseuratalo
Alatie 112
49200 Heinlahti

1. Pyhtään Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Leif Karlsson avasi kokouksen kello 18.02
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leif Karlsson ja sihteeriksi Mona Sissi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Kervinen ja Pekka Arminen, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina
3. Todettiin, että kutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, todettiin äänilista (20 henkilöä, jotka edustivat 23 ääntä) ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen sekä hyväksyttiin kokouksen esityslista
4. Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
5. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen. Muita päätöksiä tämän osalta ei tehty
6. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
7. Ylijäämää ei ollut, joten päätettiin, että alijäämä siirretään oman pääomaan hallituksen esityksen mukaisesti
8. Määrättiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 500 € ja hallituksen varsinaisille jäsenille 100 € vuodessa palkkioita. Varajäsenille ei makseta palkkioita
9. Hallitukseen erovuoroisina oli Hannu Rinne ja varajäsen Pasi Riiali. Puheenjohtaja Leif Karlsson erosi omasta pyynnöstä. Erovuoroiset olivat valmiita jatkamaan ja heidät valittiin uudelleen. Hallitusta laajennettiin kahdella henkilöllä. Varsinaisiksi uusiksi jäseniksi valittiin Juha Kervinen, Mauri Savolainen ja Markku Teikari. Täten hallituksen kokoonpano on 8 jäsentä ja 4 varajäsentä.

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokoonpano 2020

Varsinainen	Vara (ei henkilökohtainen)
Ari Sissi	Mona Sissi
Juha Kervinen	Erik Brinkas
Hannu Rinne	Reino Söderlund
Tom Falck	Pasi Riiali
Jane Salama	
Rune Drockila	
Markku Teikari	
Mauri Savolainen	

Tilintarkastajan valinta siirrettiin hallituksen tehtäväksi tarjousten perusteella.

Hallitukselle myönnettiin 5. vuoden valtuutus päättämään liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista


10. Määrättiin osuuskunnan kokouksen viralliseksi koollekutsumistavaksi Pyhtään Lehti. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan kotisivuilla <http://pyhtaanvok.fi>
11. Muita kokouskutsussa mainittuja asioita oli sulautuminen Heinlahden Vesiosuuskunnan kanssa, jonka todettiin toteutuneen.
12. Käsitellään muut asiat: Muita asioita ei ollut
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.33

Kokouksen puheenjohtaja



Leif Karlsson

Pöytäkirjantarkastajat:



Juha Kervinen



Pekka Arminen