

PÖYTÄKIRJA

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

Aika 23.9.2021 kello 18.00
Paikka Huutjärven koulun ruokasali
Huutjärventie 56
49210 Huutjärvi

1. Pyhtään Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juha Kervinen avasi kokouksen kello 18.01
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kervinen ja sihteeriksi Mona Sissi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Rune Drockila ja Tom Falck, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina
3. Todettiin, että kutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, todettiin äänilista (12 henkilöä, jotka edustivat 15 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 eriin hallituksen esityksen mukaisesti
8. Määrättiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 500 € ja hallituksen varsinaisille jäsenille 100 € vuodessa palkkioita. Varajäsenille ei makseta palkkioita
9. Hallituksen erovuoroisina oli Ari Sissi ja Tom Falck. Varajäsenet Mona Sissi ja Reino Söderlund olivat eronneet jo aikaisemmin. Erovuoroiset olivat valmiita jatkamaan ja heidät valittiin uudelleen. Hallitusta laajennettiin yhdellä henkilöllä. Varsinaiseksi uudeksi jäseneksi valittiin Anne Metsola. Täten hallituksen kokoonpano on 9 jäsentä ja 2 varajäsentä.

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokoonpano 2021

Varsinainen	Vara (ei henkilökohtainen)
Juha Kervinen Puh joht	
Ari Sissi vara puh joht	Erik Brinkas
Hannu Rinne	
Tom Falck	Pasi Riiali
Jane Salama	
Rune Drockila	
Markku Teikari	
Mauri Savolainen	
Anne Metsola	

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tilitoimisto Pukki Oy

10. Määrättiin osuuskunnan kokouksen viralliseksi koollekutsumistavaksi Pyhtään Lehti. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan kotisivuilla <http://pyhtaanvok.fi>
11. Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut
12. Käsitellään muut asiat:
 - Toimeksianto isännöitsijälle tutkia miten voisi merkata Heinlahden alueella vedessä kulkevat putket.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:42

Kokouksen puheenjohtaja

Juha Kervinen

Pöytäkirjantarkastajat:

Rune Drockila

Tom Falck