

PÖYTÄKIRJA

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

Aika 24.5.2022 kello 18.00
Paikka Kahvila-ravintola Rose
Pyhtäänlinna
49220 Siltakylä

1. Pyhtään Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juha Kervinen avasi kokouksen kello 18:00
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kervinen ja sihteeriksi Mona Sissi sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Savolainen ja Markku Teikari, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina
3. Todettiin, että kutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, todettiin äänilista (8 henkilöä, jotka edustivat 12 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 Jane Salama ja Rune Drockila. Erovuoroisista Rune Drockila halusi erota ja Jane Salama oli halukas jatkamaan. Katsottiin että hallituksessa on riittävä määrä. Täten hallituksen kokoonpano on 8 jäsentä ja 2 varajäsentä.

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokoonpano 2022

Varsinainen	Vara (ei henkilökohtainen)
Juha Kervinen Puh joht	
Ari Sissi vara puh joht	Erik Brinkas
Hannu Rinne	
Tom Falck	Pasi Riiali
Jane Salama	
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>. Hallituksen jäsenet miettivät keinoja saada kokouksiin lisää osallistujia.
11. Muita kokoukutsussa mainittuja asioita ei ollut
12. Käsitellään muut asiat
Rune lausui muutaman sanan
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:30

Kokouksen puheenjohtaja




Juha Kervinen

Pöytäkirjantarkastajat:



Mauri Savolainen



Markku Teikari