

PÖYTÄKIRJA

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

Aika Aika 27.5.2025 kello 18.00
Paikka Pyhtäänlinna Simonsaari kokoustila
Motellinkuja 4
49220 Siltakylä

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 Markku Teikari ja Sampsa Halme, jotka toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
3. Todettiin, että kutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla, todettiin äänilista (9 ääntä joista 1 valtakirjalla) ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen sekä hyväksyttiin kokouksen esityslista
4. Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
5. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen. Muita päätöksiä tämän osalta ei tehty.
6. Myönnettiin 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 € vuodessa ja 30e kokouspalkkio. Hallituksen kaikille jäsenille maksetaan 30e kokouspalkkio. Palkkiot maksetaan joulukuussa
9. Hallituksen erovuoroisina oli Tom Falck ja Anne Metsola. Ari Sissi erosi aikaisemmin. Hallitukseen valittiin Sampsa Halme ja Hilikka Smids. Hallituksen kokoonpano on 7 jäsentä ja 1 varajäsen. Hallituksen kokoonpanoa supistettiin, jotta päätösvaltaisuus kokouksissa on helpompi saavuttaa.

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokoonpano 2024

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

Päätettiin valita tilintarkastajaksi HT Anni Laamanen, ja varatilintarkastajaksi HT Sanna Ripatti.

10. Määrättiin osuuskunnan kokouksen viralliseksi koollekutsumistavaksi Pyhtään Lehti. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan kotisivuilla <http://pyhtaanvok.fi>.
11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat. Hallitukselle myönnettiin 5. vuoden valtuutus päättämään liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista.
12. Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05

Kokouksen puheenjohtaja


Juha Kervinen

Pöytäkirjantarkastajat:


Sampsa Halme


Markku Teikari