

26.4.2022

## OSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS 26.4.2022

Aika: 26.4.2022, klo 18:00

Paikka: Salonkiravintola Neilikka, Haapasaarentie 60, 05470 Hyvinkää

Läsnä: Läsnäololista liitteenä

1. Kokouksen avaus
  - Vesiosuuskunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10
2. Kokouksen järjestäytyminen, valittiin
  - Puheenjohtajaksi Briitta Lajola
  - Sihteeriksi Tiia Vainionpää
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Denis ja Petteri Laaksonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  - Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslistan hyväksyminen
  - Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
  - Puheenjohtaja esitteli tuloslaskelman ja taseen
    - Liikevaihto 243 674,73 €
    - Tilikauden tappio 43 796,82 €
    - Vastaavaa/vastattavaa 2 604 274,61 €
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  - Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
  - Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2021
8. Päätetään tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käsittelystä
  - Alijäämä päätettiin siirtää edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille
9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten palkkiot
  - Päätettiin pitää maksettavat kokouspalkkiot ennallaan
    - Puheenjohtaja 60€
    - Sihteerit 50€
    - Hallituksen jäsen, varajäsen ja toimitusjohtaja 30€
10. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
  - Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) henkilöä ja kaksi varahenkilöä.
  - Erovuoroisia: Briitta Lajola, Seppo Pyykkö ja Sakari Lappalainen
  - Ehdotettiin ja päätettiin, että Seppo Pyykkö jatkaa hallituksen jäsenenä.
  - Ehdotettiin ja päätettiin valita hallituksen jäseneksi Jari Koivusalo
  - Ehdotettiin ja päätettiin valita varajäseniksi Anu Denis ja Leo Kallio
  - Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2022
    - Tiia Vainionpää

26.4.2022

- Simo Vanhatalo
- Petteri Laaksonen
- Seppo Pyykkö
- Jari Koivusalo
- Anu Denis, varajäsen
- Leo Kallio, varajäsen

11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

- Päätettiin valita tilintarkastajaksi edelleen Tilintarkastustoimisto Selinheimo Oy
- Varatilintarkastajaa ei erikseen valittu, sillä yhteisönä tilintarkastaja pystyy esittämään tarvittaessa varahenkilön

12. Muut asiat

- Keskusteltiin hulevesistä ja muistutettiin kiinteistön omistajia vastuusta ohjata hulevedet siten, etteivät hulevedet kuljeudu jätevesiputkistoon.

13. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55

Liitteet:

LIITE 1 Osallistujalista

Vakuudeksi:

---

Briitta Lajola  
Puheenjohtaja

---

Tiia Vainionpää  
Sihteeri

---

Anu Denis  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Petteri Laaksonen  
pöytäkirjan tarkastaja

Ritasjärven Vesiosuuskunta  
Kuusitie 20  
05470 HYVINKÄÄ  
044 360 9882  
pj@ritasjarvi.fi

LIITE 1

Sivu 3/3

26.4.2022

## OSALLISTUJALISTA

Läsnäolijat:

Tiia Vainionpää  
Jarkko Mäentausta  
Seppo Pyykkö  
Marja Pyykkö  
Topi Lahti  
Briitta Lajola  
Leo Kallio  
Sanna Tienvieri  
Riitta Malmberg  
Anni Willman  
Anu Denis  
Petteri Laaksonen  
Jari Koivusalo  
Mauri Mikkola

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende