

VARSINAINEN KOKOUS

- Aika:** Tiistaina 26.5.2026 klo 18.04- 18.25
- Paikka:** Innocum S3, A-rappu, 1. kerros, Isoharjantie 4, 71800 Harjamäki
- Läsnä:** Erillisen osallistujalistan mukaan (liite)
Isännöitsijä Juha Rissanen, isännöinti Vesi-Savo

1. Kokouksen avaus
 - a. Hallituksen puheenjohtaja Eelis Rissanen avasi kokouksen klo 18.04.
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
 - a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eelis Rissanen, sihteeriksi isännöitsijä Juha Rissanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Ratilainen ja Kai Huttunen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - a. Kokouskutsu lähetettiin sähköpostitse ja postitse 11.5.2026. Paikalla oli viisi jäsentä. Todettiin kokouksen olevan näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.
4. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 - a. Juha Rissanen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2025, jotka vahvistettiin. Lisäksi Juha Rissanen luki ääneen Juha Tissari Oy:n laatiman tilintarkastuskertomuksen.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 - a. Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.
6. Päätetään taseen osoittaman ali/ylijäämän käyttämisestä
 - a. Alijäämää oli - 39 556,25 € ja se päätettiin kirjata voitto/tappiotilille.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - a. Kokous päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2025.
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista
 - a. Päätettiin puheenjohtajan palkkioksi 1500 €/vuosi
 - b. Jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 160 €/kokous.
 - c. Hallituksen jäsenten työtuntikorvaukseksi päätettiin 25 €/tunti ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön mukaisesti.

9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

- a. Hallituksen jäsenistä erovuorossa oli Kai Huttunen ja Kalle Ratilainen, jotka olivat käytettävissä ja heidät valittiin jatkamaan. Varajäseneksi valittiin Matti Kubin, Pekka Eskelinen jatkavat.

10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

- a. Valittiin Tilintarkastusyhteisö Juha Tissari Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii Juha Tissari.

11. Muut asiat

- a. Muita asioita ei ollut tuotu esityslistalle.

12. Kokouksen päättäminen

- a. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.25.



Puheenjohtaja Eelis Rissanen



Sihtööri Juha Rissanen

Pöytäkirjan tarkastajat



Kalle Ratilainen



Kai Huttunen

Hamulan vesiosuuskunta

Vuositokokous 26.5.2024

KAI HUTTUNEN ✗

Kalle Rantainen ✗

Syys ~~Sella~~

Eelis Pii

Juha Pissan