

## ■ VARSINAISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA V. 2026

- Kokousajankohta: 8.6.2026 klo 18:00
- Paikka: Hiltulanlahti, Vanula
- Läsnä: Osanottajaluettelo (Liite 1)

### **1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa**

Kokouksen avasi osuuskunnan isännöitsijä Juha Rissanen klo 18.10.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keijo Voutilainen, sihteeriksi Juha Rissanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Juha Savolainen ja Tuomas Toivanen.

### **2. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsut on lähetetty 25.5.2026 sähköpostitse osakkaille, joiden osoite on tiedossa ja muille postitse. Todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

### **3. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**

Esitettiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä kaudelta. (Liitteet 2 ja 3).

Juha Rissanen esitteli

- tilinpäätösaineiston tase
- tilinpäätösaineiston tuloslaskelma
- toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomuksen

### **4. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta**

Kokous päätti vahvistaa tuloslaskelman ja taseen sekä tappion. Tappio kirjataan tappioutilille.

## 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

Tilin- ja toiminnantarkastaja esittävät, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaiset oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Kokous päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

## 6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Tilinpäätöksen ollessa alijäämäinen, alijäämä siirretään voitto/tappio tilille.

## 7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Kokoukselle esitettiin päätettäväksi: Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten / varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;

Kokouspalkkio; 175 euroa/ kokous/ hallituksen kokoukseen osallistunut jäsen tai varajäsen. Työt 50 €/tunti, tehdystä työstä hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle.

Tilintarkastajille maksetaan normaalitaksojen mukainen kohtuullinen palkkio.

Korvaus menetetyistä työajasta: kuten hälytyslähdestä (esim. lähtö työajalla katselmukseen tai kokoukseen) korvataan hallituksen jäsenelle 50 euroa ja tuntikorvaus 50 €/tunti.

Päätettiin hyväksyä palkkiot esityksen mukaisesti.

## 8. Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.

Todettiin hallituksen kokoonpanon olevan seuraava.

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Hanna Kohvakka

Raili Venäläinen

Matti Roininen

Marko Heikkinen

Marko Koivistoinen

Janne Eskelinen

Anssi Suhonen

Annukka Pekkarinen

## 9. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Päätettiin valita varsinaiset tilintarkastajaksi Tissari Juha, KHT, JHT 1986231-3 Juha Tissari Oy, tilintarkastusyhteisö ja päätettiin, ettei toiminnantarkastajaa valita.

## 10. Vapaaehtoiset osuudet (mm. 7§), vapaaehtoisia osuuksia ei esitetä kokoukselle v. 2026

Päätettiin, että vapaaehtoisia (sääntöjen 7§ mukaisia) osuuksia ei kerätä.

## 11. Liittymismaksu 8§

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja viemäriliityntäänsä kohti liittymismaksun (sääntöjen 8§ mukaan).

Päätettiin, että hallitus saa päättää liittymismaksun vuoden 2025 varsinaisen kokouksen päätöksen mukaisesti vuosina (2026-2027) tapauskohtaisesti siten, ettei liittymismaksu saa alittaa ns. kakkosvaiheen maksua.

## 12. Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Päätettiin yksimielisesti, että kutsu lähetetään kirjeellä tai sähköpostilla. (säännöt 16§).

## 13. Muut asiat

Muita päätettäviä asioita ei ollut.

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36

Allekirjoitettu sähköisesti:

Keijo Voutilainen  
puheenjohtaja

Juha Rissanen  
sihteeri

Tuomas Toivanen  
pöytäkirjantarkastaja

Juha Savolainen  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- osanottajaluettelo (liite 1)
- tilinpäätösaineiston tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (liite 2)
- tilintarkastuskertomus (liite 3)

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

This document contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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