

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika ja paikka: 26.3.2024 klo. 18.00 Sjökillan koulu

1. Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Erik Montén avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Väyrynen, joka kutsui Peter Sjöströmin sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Magnus Helenius ja Mikael Sivaro.
2. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Luettelo läsnäolijoista on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).
3. Kaj-Erik Montén esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen (liite 2) sekä antoi kattavan selvityksen osuuskunnan toiminnasta päättyneellä tilikaudella.
4. Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase ja siirtää taseen osoittama tappio 45 819,96 euroa osuuskunnan voitto- ja tappioutilille.
5. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
6. Todettiin että ylijäämää ei ole.
7. Päätettiin maksaa kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 200 euroa ja jäsenille 100 euroa hallituksen kokoukselta. Päätettiin, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä.
8. Valittiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Juha Väyrynen ja Ove Strandberg uudelleen.
9. Valittiin osuuskunnan varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja varatilintarkastajaksi Nils Jansson.
10. Päätettiin, että kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan Kirkkonummen Sanomissa, mikäli hallitus päättää toimittaa kokouskutsun lehti-ilmoituksella.
11. Päätettiin valtuuttaa hallitus luovuttamaan osuuskunnan vesijohtoverkosto ja liiketoiminta Kirkkonummen kunnalle hallituksen parhaaksi katsotuilla ehdoilla.

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Juha Väyrynen
puheenjohtaja



Peter Sjöström
sihteeri



Magnus Helenius
pöytäkirjantarkastaja



Mikael Sivaro
pöytäkirjantarkastaja