

Sibbe vesihuolto-osuuskunta

Osuuskunnan varsinainen kokous

Paikka: Gumbohuset, Gumbostrand

Aika: 8.6.2013 klo 16.00

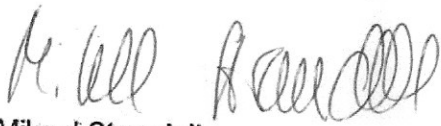
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Juha Timonen avasi kokouksen klo 16.00
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Mikael Strandell
Sihteeriksi valittiin Henrik Nysten
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Robert Lindström ja Juha Timonen
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
5. Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
Tilinpäätös ja tilintarkastuslausunto esiteltiin. Liitteenä.
Hallitus esittää, että tappio siirretään voitto- ja tappiotilille eikä osinko jaeta.
Toimintakertomus lähetetään jäsenille sähköpostitse
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilinpäätös vahvistettiin
7. Vastuuvapauden vahvistaminen
Hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus
8. Ylijäämän/tappion käyttäminen
Vahvistettiin hallituksen esitys
9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määrittäminen
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, tilintarkastuksesta maksetaan laskua vastaan kohtuullinen korvaus
10. Talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistaminen
PJ esitteli talousarvion ja toimintasuunnitelman. Liitteenä.
Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma
11. Liittymismaksun, omarahoitusosuuden ja lainaosuuden suuruudesta päättäminen
Ei käsitelty
12. Vesimaksun suuruudesta päättäminen
Ei käsitelty
13. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen ja heidän valinta
Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi.
Hallituksen jäseniksi valittiin
Juha Timonen

Jan Sundberg
Paavo Aro
Henrik Nysten
Mauri Moren
Robert Lindström

14. Tilintarkastajan valinta
Valittiin uudelleen Backmann & Green


15. Muut asiat
Ei asioita

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.36



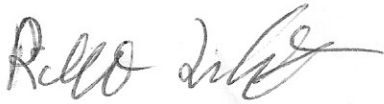
Mikael Strandell

Puheenjohtaja



Henrik Nysten

Sihteeri



Robert Lindström

Pöytäkirjan tarkastaja



Juha Timonen

Pöytäkirjan tarkastaja