

Sibbe vesihuolto-osuuskunta – Sibbe vattenserviceandelslag

Andelslagets egentliga möte

Gumbostrand

14.6.2014

Tid: 14.6.2014 klo 16.00 – 16.31

Plats: Gumbostrand, Gumbohuset

Närvarande: Skild förteckning

- §1 Ordföranden för andelslagets styrelse Juha Timonen öppnade mötet
- §2 Till mötesordförande valdes Mikael Strandell, till sekreterare Henrik Nysten och till protokolljusterare Babben Björkenheim och Bengt Björkenheim
- §3 Konstaterades att eftersom möteskallelsen (skickades ut 28.5.2014 per e-mail och per post till de som inte kunde nås per e-mail), nådde medlemmarna 7 dygn före mötet, är mötet stadgeenligt sammankallat och beslutfört
- §4 Mötesordföranden presenterade det gångna verksamhetsårets resultat, balansräkning och verksamhetsberättelse. Ur revisionsberättelsen lästes revisoremas utlåtande upp, varav framgick att andelslagets bokföring, resultat och balansräkning motsvarar verksamhetsberättelsen och inga invändningar gjordes. (Bilagor)
- §5 Fastslogs andelslagets bokslut för verksamhetsåret 2013
- §6 Beslöts att ansvarsfrihet beviljas andelslagets verkställande direktör och styrelse
- §7 Beslöts att verksamhetsårets förlust, i enlighet med styrelsens förslag, överförs till vinst- och förlustkontot och ingen dividend utbetalas
- §8 Beslöts att inga arvoden betalas åt styrelsemedlemmarna och revisorema ersätts med skäligt arvode enligt räkning
- §9 Fastställdes verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014 (bilaga)
- §10 Storleken av anslutningsavgiften och andra avgifter kan inte fastställas eftersom verksamheten inte ännu startat
- §11 Storleken av vattenavgiften kan inte fastställas eftersom verksamheten inte ännu startat

- §12 Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag, till 7.
Till styrelsemedlemmar valdes: Mikael Strandell, Mauri Moren, Timo Numminen,
Jan Sundberg, Henrik Nysten, Robert Lindström och Juha Timonen.
- §13 Till revisorer valdes revisorssammanslutning Audit Green & Backman Oy och till
ansvarig revisor Mats Green
- §14 Eftersom inga andra ärenden förelåg avslutade ordföranden mötet klo 16.31.



Mikael Strandell

Ordförande

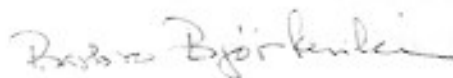


Henrik Nysten

Sekreterare

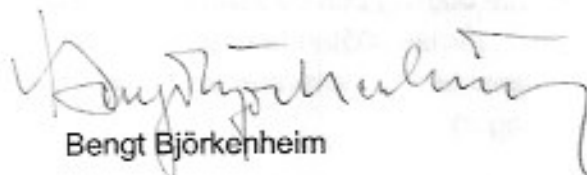
Protokollet är granskat och godkänt

Sibbo / 6 2014



Babben Björkenheim

BARBRÖ



Bengt Björkenheim