

## Sibbe vesihuolto-osuuskunta – Sibbe vattenserviceandelslag

### Andelslagets egentliga möte

Gumbostrand

13.6.2015

Tid: 13.6.2015 klo 11.00 – 11.20

Plats: Gumbostrand, Gumbohuset

- §1 Ordföranden för andelslagets styrelse Juha Timonen öppnade mötet
- §2 Till mötesordförande valdes Mikael Strandell, till sekreterare Henrik Nysten och till protokolljusterare Gun Grann och Mikael Louhivaara
- §3 Konstaterades att eftersom möteskallelsen nådde medlemmarna 8 dygn före mötet, är mötet stadgeenligt sammankallat och beslutfört
- §4 Mötesordföranden presenterade det gångna verksamhetsårets resultat, balansräkning och verksamhetsberättelse. Ur revisionsberättelsen lästes revisorernas utlåtande upp, varav framgick att andelslagets bokföring, resultat och balansräkning motsvarar verksamhetsberättelsen och inga invändningar gjordes. (Bilagor)
- §5 Fastslogs andelslagets bokslut för verksamhetsåret 2014
- §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 revisorerna 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 till 6. Till styrelsemedlemmar valdes: Mikael Strandell, Mauri Moren, Timo Numminen, Jan Sundberg, Henrik Nysten och Robert Lindström.

§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 11.20.

Mikael Strandell

Henrik Nysten

Ordförande

Sekreterare

Protokollet är granskat och godkänt

Sibbo / 2015

Gun Grann

Mikael Louhivaara