

Sibbe vesihuolto-osuuskunta
Sibbe vattenservice andelslag

OSUUSKUNNAN VUODEN 2022 VARSINAISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Paikka: Gumbotalo, Gumbostrandintie 222, Sipoo

Aika: 15.5.2022 klo 17.00.

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina;

Valittiin

- Valittiin puheenjohtajaksi Mikael Strandell
- Valittiin sihteeriksi Matti Saarenoksa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

- Jaana Tammisto ja
- Kasper Nora

2. Todetaan, onko kokous kutsuttu koolle sääntöjen määrämällä tavalla ja onko kokous muuten laillinen;

Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen mukaisesti ” aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta”

Kokous tulisi sääntöjen mukaan pitää ennen kesäkuun loppua.

Kokouksen voidaan katsoa olevan sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja muutenkin laillinen.

3. Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta;

Toimintakertomus liitteenä 1

Tilinpäätös liitteenä 2

- Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
- Todettiin että Söderkullalandetin painekokeet on suoritettu onnistuneesti
- Todettiin että Matti Saarenoksan nimi puuttui toimintakertomuksesta

Hyväksyttiin toimintakertomus.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

Vahvistettiin tilinpäätös.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

Myönnettiin vastuuvapaus.

6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä;

Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. Jakokelpoista ylijäämää ei ole.

Hyväksyttiin hallituksen esitys

7. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot;

Hallitus esittää, että palkkioita ei makseta, esitys hyväksyttiin.

8. Päätetään osuuden merkintähinta tai valtuutetaan osuuskunnan hallitus päättämään asiasta;

Hallitus esittää, että osuuden merkintähinta säilytetään 500€
Lisäksi uusien liittyjien tulee maksaa 200€ hallinnollisia kuluja.

9. Päätetään vesi-, jätevesi- ja muiden maksujen suuruus tai valtuutetaan osuuskunnan hallitus päättämään asiasta;

Hallitus esittää, että vesimaksuksi vahvistetaan 4€/m³ mittarilukeman mukaan ja perusmaksuksi 350 €/vuosi sisältäen 30m³ vettä.
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet ja mahdolliset varajäsenet hallitukseen;

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten määräksi päätetään sääntöjen sallima enimmäismäärä 7.

Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Kari Ketola ja Daniel Nyman.

Muut hallituksen jäsenet ovat Robert Lindström, Matti Saarenoksa, Timo Numminen, Henrik Nystén ja Mikael Strandell

Päätettiin, että entinen hallitus jatkaa.

11. Valitaan toistaiseksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle toiminnantarkastajan sijainen.

Hallitus ehdottaa varsinaiseksi tilintarkastajaksi Marlene Backman HTja varatilintarkastajaksi SYS Audit Oy, päävastuullinen tarkastaja Christoffer Aarnio HT

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30

Paikalla 15.5.2022	Medlem	Ref.Nr	Efternamn	Förnamn	FO-Nummer	Fastghetsnummer	Fastighetens Namn	
X	1002	10029	Aro	Paavo	0691293-2	753-416-27-3-5	Brännholmen	
X	1003	10032	Moren	Mauri Väinö		1-1025	Mässtrand	
X	1006	10061	Strandell	Mikael		753-425-1-173	Kronoberget	
X	1009	10090	Vyyryläinen	Pekka Olavi		753-424-1-82	Kaukoranta	
X	1010	10100	Roine	Risto Paavo Antero		753-421-19-8	Majbacka	
X	1033	10333	Murtopuro	Juha Mikael		753-416-11-51	Lilli-Björkholmen	
X	1034	10346	Numminen	Timo		753-426-9-25	Torebo Röysö	
X	1038	10388	Rundman	Mikael	1594808-8	753-405-4-10-2	Kräkör	kaksi osallistujaa
X	1047	10472	Louhivaara	Mika Wilhelm		419-4-795,419,4-804	Sunnanstrand, Alfhall	
X	1049	10498	Bäckblom	Stig Gunnar		433-5-36-4	Norrstrand	
X	1051	10511	Kaleva	Marja		753-419-4-1440-H	Kallisto	
X	1053	10537	Palmgren	Kenneth Fredrik		753-424-1-58-E	Sjösala	
X	1055	10553	Carlsson	Aino Elisabeth		753-426-4-30	Sjötorp	
X	1058	10582	Andersson	Niklas		753-419-4-0808	Solstrand	
X	1059	10595	Andersson	Leif		753-419-4-929	Wilhelmsro	
X	1060	10605	Kaleva	Eva Marja-Riitta		753-419-4-1222-F	Pahtiala	Valtakirjalla Risto Roine
X	1061	10618	Rask-Backman	Jenna	0203531-1	753-416-12-148 och 753-416-9-8	Prästgården och Knuts	Paikalla Richard Grönholm
X	1064	10647	Nysten	Kenneth Edvard		753-419-4-426	Gullängen	
X	1078	10786	Suksi	Jukka Kalervo		753-426-29-00	Railola	
X	1079	10799	Holmgren	Ulrica Maria		753-419-4-1024	Mariabo	
X	1080	10809	Nylund	Markus Anders		753-421-5-75	Hummelvik	
X	1081	10812	Ketola	Kari		753-421-19-21	Gloet	
X	1092	10922	Nysten	Eric		753-419-4-96	RAKENNUSALUE 3 RAKENNUSPAIKKA 3	
X	1103	11031	Suksi	Hannele Pirjo		753-426-29-0	Railola	Valtakirjalla Jukka Suksi
X	1106	11060	Relander	Stefan och Martin		753-419-4-967-8	Solvikvillan	
X	1108	11086	Saukkonen	Tuija Marita		753-419-4-1221	Pahtaranta	Valtakirjalla Risto Roine
X	1110	11109	Jussila	Matti		753-425-0001-0083-P	Tomt nr 19	
X	1124	11248	Hartwall	Kaj-Erik		753-425-1-92		Paikalla Atte Saario
X	1126	11264	Tammisto	Jari Matti		753-416-0054-0001-S		
X	1129	11293	Saarenoksa	Matti		753-416-0008-0056-U	Tintagel	
X	1133		Nora	Kasper		753-419-4-802	Talibo	
X	1136		Tötterman	Kati		753-426-14-13	Vasstråk	
X			Martin	Göran				

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

This documents 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