

**Aika** Torstai, 7.8.2024 kello 19:30  
**Paikka** Laukkosken seuratalo, Krouvarintie 20, 07150 Laukkoski

**Läsnä** 14 äänioikeutettua jäsentä ja 7 jäsentä toimitti valtakirjan. Osanottajaluettelo ja valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.

Jukka Kiiski avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

**1 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kiiski, sihteeriksi Pasi Vettenranta sekä pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Waali ja Markus Laakkonen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**2 § Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen**

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse 16.7.2024 osuuskunnan jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023**

Pasi Vettenranta esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

**4 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta**

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2023, sekä kirjata vahvistetun taseen mukainen tappio 125 039,81€ voitto- ja tappiotilille.

**5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.**

Osuuskunta päätti siirtää vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 osuuskuntakokouksen 2023 loppuun kohtaan 14§.

**6§ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot**

Päätettiin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien kokouspalkkioiksi 70 euroa / kokous. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Lisäksi hallituksen kokouspalkkioita korotetaan 50%, mikäli kokous kestää yli kolme (3) tuntia ja 100%, mikäli kokous kestää yli neljä (4) tuntia. Muista tehtävistä maksetaan 20 euroa / tunti.

**7 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä**

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 5 hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen.

**8 § Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen**

Erovuorossa hallituksen jäsenistä on Pasi Vettenranta, Irma Koli ja Timo Ketola. Hallituksen jäseneksi esitettiin Timo Ketolaa, Irma Kolia ja Jukka Kiiskeä sekä varajäseneksi Pasi Vettenranta. Valittiin hallituksen jäseniksi Timo Ketola, Irma Koli ja Jukka Kiiski sekä varajäseneksi Pasi Vettenranta.

**9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkistamaan vuoden 2022 tilikauden hallintoa ja tilejä**

Valtuutetaan hallitus valitsemaan tilintarkastusyhteisö ja ilmoittamaan valinnasta osuuskunnan verkkosivuilla syyskuun loppuun mennessä.

**10 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista**

Päätettiin, että syyskuussa 2024 voimaantuleva arvolisäverokannan korotus lisätään Internet-liittymän palvelumaksun hintaan, jolloin hinta on 1.9.2024 eteenpäin 49,60€.

**11 § Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus**

Osuuskunta päätti valtuuttaa hallituksen päättämään liittymismaksun suuruudesta.

**12 § Päätetään missä lehdissä tai millä muulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.**

Osuuskuntakokouskutsu julkaistaan verkko-osuuskunnan kotisivuilla ja kutsu toimitetaan sähköpostitse niille jäsenille jotka ovat toimittaneet sähköpostiosoitteen osuuskunnalle. Ohjeet sähköpostiosoitteen toimittamiseen lisätään osuuskunnan verkkosivulle.

**13 § Tilintarkastuskertomuksen 2022 varauman pohjalta, päätetään mahdollisten korvausvaatimusten ja kanteiden vireille panosta Satawater Oy:tä ja entistä hallituksen jäsentä Samu Majanderia vastaan, sekä mahdollisista toimenpiteistä kirjanpitäjän ja tilintarkastajan toiminnan suhteen.**

Varaumasta keskusteltiin ja osuuskunnan yksimielinen tahto oli, että kehtään vastaan ei asian johdosta esitetä vaateita tai nosteta kanteita, ei myöskään muita hallituksen jäseniä kohtaan. Puheenjohtaja keskustelutti myös mahdollisen kantelun lautakuntaan. Kokous katsoi tämänkin tarpeettomaksi. Kokouksen tahtotila oli, että ko. tahot informoidaan henkilökohtaisesti em. asiasta.

**14 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022 ja 2023.**

Osuuskunta päätti myöntää vastuuvapauden osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikausille 2022 ja 2023.

**15 § Muut asiat.**

Osuuskunta päätti hyväksyä Jari järvisen osuuskunnan jäseneksi.

Osuuskunta päätti että hallitus esittelee kuluvan kauden toimintakertomuksen tulevissa osuuskuntakokouksissa.

## 16 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 7.8.2024 klo 21:54

---

Jukka Kiiski  
puheenjohtaja

---

Pasi Vettenranta  
sihteeri

---

Liisa Waali  
pöytäkirjantarkastaja

---

Markus Laakkonen  
pöytäkirjantarkastaja



# Document history

COMPLETED BY ALL:

06.09.2024 10:50

SENT BY OWNER:

Pasi Vettenranta · 03.09.2024 10:10

DOCUMENT ID:

r1CwVHNNR

ENVELOPE ID:

H1pwVBV3A-r1CwVHNNR

DOCUMENT NAME:

osuuskuntakokous\_pk\_2023\_v3.pdf

4 pages

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
MARKUS MIKAEL LAAKKONEN markus.laakkonen@fenolaw.fi	Signed Authenticated	03.09.2024 10:41 03.09.2024 10:39	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1976-06-10) IP: 185.40.89.206
LIISA MARJATTA WAALI liisa.waali@gmail.com	Signed Authenticated	03.09.2024 15:17 03.09.2024 15:14	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1948-08-21) IP: 178.251.150.131
JUKKA KALEVI KIISKI jukka.kiiski@mustijoki.fi	Signed Authenticated	04.09.2024 08:24 04.09.2024 08:22	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1957-03-14) IP: 178.251.151.250
PASI TAPIO VETTENRANTA pasi.vettenranta@kajonet.com	Signed Authenticated	06.09.2024 10:50 06.09.2024 10:49	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1977-07-08) IP: 128.214.115.55

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed