

Aika: 19.5.2015 klo 18.30

Paikka: Kiponniemen toimintakeskus, Vesanka

- 1 § **Kokouksen avaus**
Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jarmo Pudas avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleiksi.
- 2 § **Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Valittiin puheenjohtajaksi Antti Keskinen ja sihteeriksi Lasse Asmundela.
- 3 § **Pöytäkirjan tarkistajien valinta**
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Seppo Sutinen ja Kyösti Aaltola, jotka samalla toimivat äänten laskijoina.
- 4 § **Osanottajien toteaminen**
Paikalla Kyösti Aaltola, Lasse Asmundela, Markku Asmundela, Paavo Huttu, Paavo Jussila, Ville Keski-Mattinen, Antti Keskinen, Pertti Rätty, Nelijana Oy c/o Martti Heiskanen, Ritva Pelkonen, Jarmo Pudas, Seppo Suoninen, Seppo Sutinen, Swann Geoffrey. Siten paikalla oli edustettuna 13 osakasta. Osanottajalista liitteenä.
- 5 § **Kokouksen laillisuus**
Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu lähettämällä kaikille osakkaille 10.5.2015 kutsu joko sähköpostitse tai kirjeitse. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6 § **Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
- 7 § **Toimintakertomus vuodelta 2014 sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edellisestä tilikaudelta**
Toimitusjohtaja Markku Asmundela esitteli toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja kävi läpi tilintarkastuskertomuksen.
- 8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Päätettiin vahvistaa vuodelta 2014 laaditut tuloslaskelma ja tase.
- 9 § **Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10 § **Tilikauden ylijäämän käyttäminen**
Tilikauden ylijäämä 245,05€ kirjataan voittovarojen tilille, eikä ylijäämän palautusta makseta. Vararahastoon päätettiin siirtää osuuskuntalain mukaisesti 5 % taseen osoittamasta ylijäämästä, yhteensä 12,25€.