

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS

Kokousaika: 25.5.2026 klo 18:00 – 18:45

Kokouspaikka: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi

Läsnäolijat: Lempinen Tuula
Rantala Heli
Virolainen Paula

1§ Kokouksen avaaminen
Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:00.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen järjestäytyminen päätettiin seuraavasti:
PJ: Tuula Lempinen
Siht: Heli Rantala
PKT/ÄL 1: Tuula Lempinen
PKT/ÄL 2: Paula Virolainen

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

5§ Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Tuula Lempinen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2025.

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

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksen mukaan.

Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

- 7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

- 8§ Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille.

- 9§ Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätettiin, että maksetaan palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 550 € / vuosi, sihteerille 650 € / vuosi ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 400 € / vuosi.

Päätettiin myös, että muut valmistelevat asiantuntijatehtävät voidaan laskuttaa kohtuullisessa määrin.

- 10§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen.

Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

Yhdeksi vuodeksi toimikaudelle 2026 valittiin jatkamaan Janne Kaipainen, Heli Rantala, Tuula Lempinen ja Paula Virolainen.

Varajäseneksi toimikaudelle 2026 valittiin Seija Sariola.

- 11§ Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Valittiin osuuskunnan tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Timo Packalén Yritystohtori Oy:stä.

Valittiin osuuskunnan varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

- 12§ Määrätään, miten osuuskunnan kokous kutsutaan koolle.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Päätettiin, että kutsu laitetaan jatkossa Nurmijärven Uutisiin.

30.5.2026

Kutsu, esityslista, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus laitetaan myös osuuskunnan nettisivuille osoitteeseen www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi/.

13§ Esitellään toimintakertomus vuodelta 2025

Tuula Lempinen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2025.

14§ Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2026

Vahvistettiin Tuula Lempisen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2026.

15§ Esitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2026

Vahvistettiin Tuula Lempisen esittelemä talousarvio vuodelle 2026.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Paikka ja aika: Nukarilla 30.5.2026

Puheenjohtaja
Tuula Lempinen

Sihteeri
Heli Rantala

LIITTEET Ääni- ja jäsenluettelo
 Tilinpäätös 2025
 Tilintarkastuskertomus 2025
 Toimintakertomus 2025
 Toimintasuunnitelma 2026
 Talousarvio 2026

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika: Nukarilla 30.5.2026

Pöytäkirjan tarkastaja
Tuula Lempinen

Pöytäkirjan tarkastaja
Paula Virolainen