

## KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2024

Aika: 25.3.2024 klo 18.00  
Paikka: Jäälinmaja, Rantakuja 10, Jääli  
Läsnä: 15 osanottajaa, luettelo liitteenä  
Etäyhteydellä: Eero Laine, Jouko Uusitalo

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Laine avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

### 2. Kokouksen toimijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Laine ja sihteeriksi Birger Ylisaukko-oja. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Tiri ja Markku Vuolteenaho

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on liitteenä 1.

### 4. Vuosikertomuksen esittely

Esitettiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2023 (liite 2) sekä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen (Liite 3). Toimintakertomus oli toimitettu jäsenille etukäteen kokouskutsun liitteinä.

### 5. Toiminnantarkastajan lausunto

Esitettiin toiminnantarkastajan lausunto (Liite 4).

### 6. Vuosikertomuksen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Hyväksyttiin hallituksen vuosikertomus ja vahvistettiin tilinpäätös.

### 7. Vastuuvapauden myöntäminen

Hallituksen jäsenille ja muille vastuuvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

### 8. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 sekä jäsen- ja liittymismaksut

Hyväksyttiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 (Liite 5).

Henkilöjäsenen vuosijäsenmaksuksi vuodelle 2024 päätettiin 20 euroa ja yhteisöjäsenen 60 euroa. Liittymismaksuja ei peritä.

### 9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Laine. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumääräksi puheenjohtajan lisäksi päätettiin viisi. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

Eero Laine  
Birger Ylisaukko-oja  
Markku Vuolteenaho  
Ismo Karhu  
Jouko Uusitalo

Hallituksen varajäseniksi valittiin numerojärjestyksessä:

1. Tuure Mäkelä
2. Iiro Sarjanoja
3. Hannu Säävälä
4. Jukka Heikkinen
5. Olli Haanpää

#### 10. Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin Tuomo Sahlström ja hänen varamieheksensä Risto Lohi.

#### 11. Muut asiat

Vuosikokous päätti valtuuttaa hallituksen ostamaan Oulun kaupungilta Jäälinmajan siihen liittyvine piharakennuksineen hallituksen parhaiksi katsomin ehdoin sekä vuokraamaan asemakaavan mukaisen liikerakennustontin Oulun kaupungin yleishyödylliselle toimijalle määrittelemien ehdoin. *[euromääräisiä ehtoja ei julkisteta]*

#### 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi

Eero Laine  
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja  
sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Jouko Uusitalo  
pöytäkirjantarkastaja

Kari Tiri  
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Kokouskutsu
2. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2023
3. Tilinpäätös vuodelta 2023
4. Toiminnantarkastajan lausunto
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024