

## KALLELSE

Malmsby, 20.3.2017

### Medlemmarna i Pernå Skärgårds Vattenandelslag kallas till ordinarie stämma

Tid: Söndag 9.4.2017 kl 15

Plats: Solbacka föreningslokal, adress **Edövägen 50 07750 Isnäs**

Ärenden: Behandlas sedvanliga årsmötesärenden enligt stadgarna.

### FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Konstateras stämmans laglighet och beslutförhet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för föregående räkenskapsperiod samt revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av bokslutet
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter eller om annan åtgärd vartill räkenskapsperiodens förvaltning och redovisning ger anledning
9. Beslut om överskottets användning eller om åtgärder som föranleds av förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Föredras budget och verksamhetsplan
11. Fastställs styrelseordförandes och ledamöternas arvoden och grunderna för ersättning resekostnader samt revisorernas arvoden
12. Val av erforderliga ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Val av en revisor och revisorssuppleant för granskning förvaltningen och bokföringen.
14. Beslut om sättet för delgivning av kallelser till andelsstämmor.
15. Handläggs övriga i kallelsen nämnda ärenden.
16. Eventuella andra ärenden som godkänts för föredragningslistan
17. Mötet avslutas

Handlingarna finns att få på andelslagets hemsidor [www.pesv.fi](http://www.pesv.fi) och på mötesplatsen.

Genast efter årsmötet ges info och diskuteras aktuella ärenden.

Kaffeservering.

Välkomna!

**Pernå Skärgårds Vattenandelslags styrelse**

[www.pesv.fi](http://www.pesv.fi)

Käännä

**KUTSU**

Malmsby, 20.3.2016

**Pernajan Saariston Vesiosuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen kokoukseen**

Aika: Sunnuntaina 9.4.2017 klo 15

Paikka: Seuratalo Solbacka, osoite **Edöntie 50, 07750 Isnäs**

Asiat: Kokouksessa käsitellään tavalliset vuosikokousasiat sääntöjen mukaan.

**ESITYSLISTA**

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta tai muista toimenpiteistä, joihin tilikauden hallinto ja tilintarkastus antaa aiheita
9. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aiheita
10. Esitetään talousarvio ja toimintasuunnitelma.
11. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, sekä tilintarkastajan palkkio
12. Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
13. Valitaan yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
14. Päätetään tavasta jolla osuuskuntakokous kutsutaan koolle.
15. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat
16. Mahdolliset muut esityslistalle hyväksytyt asiat.
17. Kokouksen päättäminen.

Vuosikokousasiakirjat ovat saatavissa osuuskunnan kotisivuilta [www.pesv.fi](http://www.pesv.fi) sekä kokouspaikalla.

Heti kokouksen jälkeen pidetään infotilaisuus ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

**Pernajan Saariston Vesiosuuskunnan hallitus**

[www.pesv.fi](http://www.pesv.fi)

Vänd