

**Varsinaisen osuuskuntakokouksen pöytäkirja, 24 toimintavuosi**

AIKA: 29.04.2016 klo 19.00  
PAIKKA: Kartanohotelli Kivennapa

**1§. KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen avasi osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Pekka Väänänen.

**2§. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**

Puheenjohtajaksi valittiin: Matti Ahonen.  
Sihteeriksi valittiin: Timo Pekkarinen.

**3§. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAIN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: Viljo Nuutinen ja Seppo Vartiainen.  
He toimivat myös äänten laskijoina.

**4§. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT**

Paikalla oli osanottajalistan mukaan 56 henkilöä. Liite n:o 1.

**5§. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu lähetetty kirjeellä, mittarinlukukortin mukana, postin toimittamana.  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6§. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin työjärjestys. Liite n:o 2.

**7§. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015.**

Pekka Väänänen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015.  
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. Liite n:o 3.

**8§. TILIPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2015**

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen joka on 17.178,35 € tappiollinen ja taseen jonka loppusumma on 2.149.309,94. Liite n:o 4.  
Todettiin osuuskunnan maksuvalmiuden säilyneen hyvällä tasolla.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.  
Liite n:o 4.

## 9§. TILIPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Tilinpäätös vahvistettiin.

## 10§. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

## 11§. PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esitti että osuuskorkoa ei makseta ja vuoden 2015 alijäämä siirretään yli/alijäämätilille.  
Esitys hyväksyttiin.

## 12§. PALKKIOT

Hallituksen esitys: Puheenjohtaja 1000 €/v. Hallituksen jäsenet 80 €/kokous. Hallituksen jäsenelle 500 € vuosipalkkio. Matka- ja puhelinkulut korvataan laskun mukaan. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.  
Esitys hyväksyttiin.

## 13§. LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN TAI VALTUUTUS HALLITUKSELLE

Kokous valtuutti hallituksen päättämään liittymismaksuista.  
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan.

## 14§. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA:

Erovuorossa ollut Jukka Pekkarinen valittiin uudelleen, kausi 3 vuotta.  
Varajäseniksi valittiin: 1. sijalle Viljo Nuutinen, 2. sijalle Helge Martikainen. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.  
Hallituksen jäsenet ja erovuoroisuus:, v. 2017 Tuomo Korhonen, Raimo Markkanen, v. 2018 Pekka Väänänen, Timo Pekkarinen, v. 2019 Jukka Pekkarinen.

## 15§. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Tilintarkastajaksi valittiin Kari Janhonen ja varatilintarkastajaksi Liisa Kuopusjärvi.

## 16§. KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN

Kokouskutsu päätettiin lähettää jäsenille sähköpostilla, jos sähköposti on osuuskunnan tiedossa ja muille jäsenille kirjeellä.

## 17§. MUUT JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

Keskusteltiin hallituksen varajäsenten osallistumisesta hallituksen toimintaan. Perusmaksu perusteita pidettiin monimutkaisina. Hallitusta evästettiin selkeyttämään perusmaksuperusteita.  
Esitettiin, että mittarinlukukorttiin laitetaan kohta osoitteen muutos ilmoitusta varten.

## 18§. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.45.

-----  
*puheenjohtaja*

-----  
*sihteeri*

Pöytäkirja tarkastettu:

Kuopiossa \_\_\_\_ \_

-----  
*Viljo Nuutinen*

-----  
*Seppo Vartiainen*

*Liitteet:* *Kokouksen osanottajat*  
*Kokouskutsu ja esityslista*  
*Toimintakertomus*  
*Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus*