

**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 jäsenille 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 muille 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*