

**Varsinaisen osuuskuntakokouksen pöytäkirja. 26. toimintavuosi.**

AIKA: 8.05.2018 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 Matti Markkanen ja Risto Pitkänen.  
He toimivat myös äänten laskijoina.

**4§. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT**

Paikalla oli 43 henkilöä. Liite.

**5§. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu lähetetty edellisen kokouksen päätöksen perusteella kirjeellä Postin toimittamana.  
Osuuskunnan kotisivulla kokouskutsu on ollut jo 20.4. alkaen.  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6§. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin työjärjestys. Liite.

**7§. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017.**

Anja Oksman esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2017.  
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta. Liite.

**8§. TILIPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017**

Anja Oksman esitteli tilinpäätöksen joka on – 35438,81 € tappiollinen ja taseen jonka loppusumma on 2246237,35 €.  
Todettiin osuuskunnan rahavarojen hiukan lisääntyneen.

Anja Oksman luki tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen.  
Liite.

## 9§. TILIPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Tilinpäätös vahvistettiin.

## 10§. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

## 11§. PÄÄTETÄÄN ALIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys: Osuuskorkoa ei makseta ja vuoden 2017 alijäämä siirretään yli/alijäämätilille.  
Esitys hyväksyttiin.

## 12§. PALKKIOT

Hallituksen esitys: Puheenjohtaja 1000 €/v. Hallituksen jäsenet 80 €/kokous. Hallituksen jäsenelle 500 € vuosipalkkio. Varajäsenelle vuosipalkkio maksetaan kokouksiin osallistumisen suhteessa.  
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 olleet Pekka Väänänen ja Timo Pekkarinen valittiin uudelleen, kausi 3 vuotta.  
Varajäseniksi valittiin: 1. sijalle Viljo Nuutinen, 2. sijalle Helge Martikainen. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

8.5. 2018 alkaen hallituksen jäsenet ja erovuoroisuus: v. 2019 Jukka Pekkarinen v. 2020 Tuomo Korhonen, Tomi Puustinen, v. 2021 Pekka Väänänen, Timo Pekkarinen.  
Varajäsenet 1. sija Viljo Nuutinen 2. sija Helge Martikainen.

## 15§. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Tilintarkastajaksi valittiin Kari Janhonen ja varatilintarkastajaksi Liisa Kuopusjärvi.

## 16§. KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN

Kokouskutsu päätettiin lähettää jäsenille kirjeellä, postin toimittamana, tai sähköpostilla.  
*Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. (lainaus säännöistä).*  
*Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osuuskunnan kokousta (osuuskuntalaki 20§).*

## 17§. MUUT JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

Pieni-Pieksä jätevesialueen toteutumisesta keskusteltiin. Alueen suunnitelma toteutuneekin ainakin osittain. Alueen urakoitsijaksi on valittu Maanrakennus Järveläinen Oy.  
Esitettiin huoli jätevesi järjestelmien toimivuudesta esim. pitemmän sähkökatkon aikana.

## 18§. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

-----  
*Matti Ahonen*  
*puheenjohtaja*

-----  
*Timo Pekkarinen*  
*sihteeri*

Pöytäkirja tarkastettu:

Kuopiossa \_\_\_\_\_

-----  
*Matti Markkanen*

-----  
*Risto Pitkänen*

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