

**Varsinaisen osuuskuntakokouksen pöytäkirja. 27. toimintavuosi.**

AIKA: 28.05.2019 klo 19.00  
PAIKKA: Kartanohotelli Kivennapa

**1§. KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen avasi osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Tomi Puustinen.

**2§. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**

Puheenjohtajaksi valittiin Matti Markkanen.  
Sihteeriksi valittiin Timo Pekkarinen

**3§. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAIN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Toivanen ja Risto Pitkänen, he toimivat myös ääntenlaskijoina.

**4§. KOKOUKSEN OSANOTTAJAT**

Paikalla oli osanottajalistan mukaan 34 henkilöä. Liite n:o 1.

**5§. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokouskutsu lähetettiin sähköpostilla niille joiden sähköposti oli osuuskunnan tiedossa ja muille kirjeellä. Todettiin, että kokouskutsu ei ole tullut kaikille, mutta kutsu on ollut osuuskunnan kotisivulla ainakin kolme viikkoa.  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**6§. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin työjärjestys. Liite n:o 2.

**7§. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018.**

Pekka Väänänen esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksella:

**Kokoukset ja hallinto.**

Osuuskuntakokous pidettiin 8.5.2018 Kivennavalla. Kokoukseen osallistui 43 henkilöä.  
Liite n:o 3.

**8§. TILIPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018**

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen joka on 79425.41 € tappiollinen ja taseen jonka loppusumma on 2265099.02 €. Liite n:o 3.

Vaikka osuuskunnan käteisvarat vähenivät vuoden lopussa, osuuskunnan maksuvalmius säilyi 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 2018 alijäämä siirretään yli/alijäämätilille.  
Esitys hyväksyttiin.

#### 12§. PALKKIOT

Hallituksen esitys: Puheenjohtaja 1000 €/v. Hallituksen jäsenet 80 €/kokous, johon hallitus esittää 20€ korotusta.  
Hallituksen jäsenelle 500 € vuosipalkkio. Matka- ja puhelinkulut korvataan laskun mukaan. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Esityksestä äänestettiin. Hallituksen esitys vastaan esitys palkkioiden ennalleen jättämisestä. Äänestyksen tulos 16-3. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen.

Uudet hallituksen palkkiot: Puheenjohtaja 1000 €/v. Hallituksen jäsenet 100 €/kokous  
Hallituksen jäsenelle 500 € vuosipalkkio. Varajäsenelle vuosipalkkio kokouksiin osallistumisen suhteessa. Matka- ja puhelinkulut korvataan laskun mukaan.  
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

#### 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. 2020 Tuomo Korhonen, Tomi Puustinen. v. 2021 Pekka Väänänen, Timo Pekkarinen v. 2022 Jukka Pekkarinen.

#### 15§. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Tilintarkastajaksi valittiin Juha Tissari ja varatilintarkastajaksi Tuomo Sirviö.

## 16§. KOKOUSKUTSUN JULKAISEMINEN

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

## 17§. MUUT JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

Kotitalousvähennyksen käytöstä liittymän rakentamiseen toivottiin enemmän informaatiota esim. laskelma laskun mukaan.

Keskusteltiin 20m<sup>3</sup> puhtaan veden hyvitys maksun poistumisesta. Esitettiin, että hallitus käsittelee asian uudelleen ja harkitsisi muutoksen perumista.

Tilitoimiston vaihtopäätöstä selvitti Tomi Puustinen ja Pekka Väänänen.

## 18§. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.22.



puheenjohtaja



sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Kuopiossa 08062019




Liitteet:

Kokouksen osanottajat

Valtakirjat

Kokouskutsu ja esityslista

Toimintakertomus

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

VIRALLINEN JÄSENLUETTELO