

Varsinaisen osuuskuntakokouksen esityslista 32. toimintavuosi.

Aika: Ti 28.5.2024 klo 18.00
Paikka: Kartanohotelli Kivennapa

- 1) Kokouksen avaus
- 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
- 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla
- 4) Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
- 5) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
- 6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 7) Päätetään yli- tai alijäämän käyttämisestä
- 8) Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024–2025
- 9) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
- 10) Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen
Erovuorossa 2024: Lassi-Pekka Airaksinen ja Aira Pennanen
Erovuorossa 2025: Jukka Pekkarinen
- 11) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan hallintoa ja tilejä
- 12) Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille
- 13) Päätetään osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta

13 § Osuuskunnan varsinainen kokous

Lisätään varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi uudeksi asiaksi:

7) *Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle*
Sääntöjen käsiteltävät asiat numerosta 6 eteenpäin kasvavat yhdellä numerolla ja lisättävä uusi asia tulee kohdaksi 7.

13 § Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan ~~varamies~~ tarkastamaan hallintoa ja tilejä

Yliviivattu korvataan sanalla: varahenkilö

15 § Hallitus

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja.

Toimitusjohtaja ~~voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen. ei voi olla hallituksen jäsen.~~

Yliviivattu poistetaan ja korvataan uudella tekstillä yliviivatun osan jälkeen.

16 § Hallituksen kokoukset

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, ~~vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen,~~ oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päättä.

Yliviivattu poistetaan

14) Muut jäsenten esille tuomat asiat

15) Kokouksen päättäminen