



Varsinainen osuuskunnan kokous

Aika Keskiviikko 15.6.2022 klo 18.00
Paikka Carelicum, auditorio
Koskikatu 5, 80100 Joensuu

Osallistujat

Osuuskuntakokous käsittelee varsinaisen osuuskuntakokoukselle kuuluvat asiat §13 saakka voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Työjärjestyksen §14 kohdan jälkeen päätökset tehdään uusien sääntöjen perusteella (uusien hallituksen jäsenten valintaa koskevat esitykset ja päätökset).

Osallistujat

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo

2§ Kokouksen osanottajat

Esitys Todetaan kokouksen osanottajat.

Päätös

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

4§ Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Esitys Todetaan, että kokouskutsu on julkaistu Pyhäselän Oma osuuskunnan vuoden 2022 jäsenjulkaisussa, joka on jaettu postin välityksellä jäsenrekisterissä ilmoitettuun osoitteeseen kuukautta ennen varsinaista osuuskuntakokousta (vk 19, 9.-13.5.2022). Kokouskutsu todetaan tulleen tiedoksi jäsenille määräajassa ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Päätös

5§ Kokouksen työjärjestys

Esitys Asialista hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätös

6§ Tilinpäätös 2021 sekä hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajan lausunto

Esitys Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (**liitteet 1 ja 2**). Toimitusjohtaja esittelee hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antaman lausunnon (**liite 3**) ja tilintarkastajan lausunnon (**liite 4**).

Päätös

7§ Osuuskunnan hallinnontarkastuksen yhteenveto

Toimitusjohtaja esittelee yhteenvedon osuuskunnan hallinnontarkastuksesta.

Esitys Hallintoneuvosto esittää osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi tarkastuksesta tehdyn yhteenvedon ja hallinnontarkastuksen laajuuden (**liite 5**).

Päätös

8§ Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys Vahvistetaan osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2021

Päätös

9§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle koskien tilikaudelta 2021

Esitys Myönnetään vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021

Päätös

10§ Hallituksen esitys peruspääoma-, lisäosuuspääomien koroista sekä lahjoituksiin varattavista varoista vuoden 2021 tilinpäätöksen osalta

Esitys Hallitus esittää hallintoneuvostolle ja osuuskuntakokoukselle, että tilikauden tuloksesta 279.102,42€;

- Maksetaan korkoa perusosuuspääomalle 0%
- Maksetaan korkoa lisäosuuspääomille 0,6 %
- Varataan avustuksiin 10 000 euroa

Loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto ja tappioutilille.

Päätös

11§ Päätetään jäsenosuuden merkintähinnasta tai valtuutetaan hallitus päättämään jäsenosuuden merkintähinnasta

Esitys Osuuskuntakokous antaa hallitukselle valtuudet päättää jäsenosuuden merkintähinnasta.

Päätös

12§ Hallintoneuvoston esitys tilintarkastajan valinnasta osuuskuntakokoukselle

Esitys Hallintoneuvosto esittää osuuskuntakokoukselle, että osuuskunnan tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö JTT Oy, päävastuullisena tilintarkastaja Pauli Huusko.

Päätös

13§ Tilintarkastajan palkkio

Esitys Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös

14§ Osuuskunnan sääntömuutokset

Osuuskunnan hallitus on valmistellut sääntömuutosesityksen, jonka tavoitteena on osuuskunnan hallinnon uudistaminen siten, että hallintoneuvostosta luovutaan ja hallituksen toimintaa tehostetaan.

Sääntöjen muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö pykälittäin lyhennettynä

Sääntöjen muutosehdotuksen pääasiallinen sisältö pykälittäin:

11§ **Poistetaan:** hallintoneuvoston päätös lahjoituksia koskevista periaatteista. **Korvataan:** Hallitus päättää lahjoituksia koskevat periaatteet.

12§ **Lisäys:** Osuuskuntakokous voi vapauttaa hallituksen jäsenet tehtävästään.

13§ Kohta 1, **Poistetaan** tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Kohta 4: **Poistetaan** hallituksen esitys paljonko ylijäämästä voidaan lahjoittaa. **Korvataan,** vahvistetaan avustuksiin käytettävät määrärahat.
Kohta 5: **Poistetaan,** maininta hallintoneuvoston jäsenet
Kohta 6: **Poistetaan,** määräys hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkiosta. **Lisätään,** päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Kohta 7: **Poistetaan** maininnat hallintoneuvostosta jäsenten lukumäärästä sääntöjen 15§ 1 mom. mukaan. **Korvataan,** vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 14§ määräysten mukaan ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Kohta 9: **Poistetaan,** esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen yhteenveto ja hallinnon tarkastuksen hoitaminen. **Korvataan,** Vahvistetaan sijoitus- ja liiketoiminnan riskienhallintaa koskevat periaatteet

14§ **Poistetaan;** viittaukset hallintoneuvostoon ja hallituksen lukumäärään 4-5 henkilöä. **Korvataan;** osuuskuntakokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Poistetaan; hallituksen jäseneksi valittavan on oltava osuuskunnan jäsen. **Korvataan;** Varsinaisen hallituksen jäsenten on oltava osuuskunnan jäseniä. Osuuskuntakokous voi kutsua hallituksen esityksen pohjalta hallituksen jäseniksi osuuskunnan ulkopuolisia asiantuntijoita määrääjäksi. **Poistetaan;** Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen osuuskuntakokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena valinnan jälkeisenä kalenterivuotena uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen osuuskuntakokouksen päättyessä. **Korvataan;** Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuoroisina on kolmasosa hallituksen jäsenistä. **Lisätään;** Uusi hallitus valitsee ensimmäisessä osuuskuntakokouksen jälkeisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenenä voi toimia seuraavaan osuuskuntakokoukseen saakka täytettyään 70 vuotta. Hallitus nimeää nimitysvaliokunnan, joka valmistelee osuuskuntakokoukselle hallituksen jäsenvalinnat.

15§ - 17§ **Poistetaan:** Hallintoneuvoston kokoonpano, toimikausi, kokoukset ja tehtävät

15§ Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Esitys Päätetään hallituksen palkkioista. Puheenjohtajan palkkioiksi esitetään 4200 euroa / vuosi siten, että puolet maksetaan kesä- ja puolet joulukuussa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi esitetään 350 euroa/kokous, joka maksetaan kokouksen jälkeen osallistujalistan mukaan.

Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetaan osuuskunnan edustus-, koulutus- tai kehittämistilaisuuksiin osallistumisesta kokouspalkkion suuruinen korvaus matkakustannuksineen.

Kilometrikorvaukset maksetaan Verohallinnon voimassa olevien verovapaiden korvausperusteiden mukaan.

Päätös

16§ Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Vuoden 2022 osuuskuntakokoukseen saakka on kuulunut 4 jäsentä. Uusien tässä kokouksessa käsiteltyjen sääntöjen mukaan §14 sääntöjen mukaan jäsenmäärä voi olla 5-9 jäsentä.

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle hallituksen muodostaa 6 jäsentä.

Päätös

17§ Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus on keskuudessaan valmistellut uusien jäsenten valintaa koskevan esityksen. Ennen vuoden 2022 varsinaista osuuskuntakokousta toimivista hallituksesta tai hallintoneuvostosta jäsenistä kolme on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa. Nyt valittavaan hallitukseen esitetään heidän lisäksi kolmea uutta jäsentä.

Hallitukseen esitetyt jäsenet esittäytyvät osuuskuntakokouksessa

Esitys Pyhäselän Oma osuuskunnan hallituksen jäseniksi on esitetty valittavaksi (Nimen perässä (u), tarkoittaen uutta jäsentä)

Ritva Davidsson

Helinä Kalaja

Riitta Nyberg

Teemu Turunen (u)

Maaret Siira (u)

Matti Turtiainen (u)

Päätös

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän kokous pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Pöytäkirjan tarkastaja (2 kpl)

Liitteet	(esitetään kokouksessa)
Liite 1	Tilinpäätös
Liite 2	Toimintakertomus
Liite 3	Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
Liite 4	Tilintarkastajan lausunto
Liite 5	Hallinnontarkastuksen yhteenveto
Liite 6	Säännöt