



Pyhäselän Oma osuuskunta
vuodesta 1906

Varsinainen osuuskunnan kokous

Aika 5.6.2023 klo 18.00
Paikka Joensuun Tiedepuisto, kokoustila Vellamo
Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Osuuskuntakokous käsittelee varsinaiselle osuuskuntakokoukselle kuuluvat asiat §13 voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Osallistujat

Kirjataan kokouksessa

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

2§ Kokouksen osanottajat

Esitys Todetaan kokouksen osanottajat (osallistujaluettelo ennakoilmoittautumisen mukaan)

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 2023 jäsenjulkaisussa, joka on jaettu postin välityksellä jäsenrekisterissä ilmoitettuun osoitteeseen kuukautta ennen varsinaista osuuskuntakokousta (vk 19, 8.-14.5.2023). Kokouskutsu todetaan tulleen tiedoksi jäsenille määräajassa ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Päätös

5§ Kokouksen työjärjestys

Esitys Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätös

6§ Toimintakertomus, tilinpäätös 2022 ja tilintarkastajan lausunto

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

Päätös

7§ Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys Vahvistetaan osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2022

Päätös

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, 15.6.2022 lakkautetun hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle koskien tilikautta 2022

Esitys Myönnetään vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

Päätös

9§ Hallituksen esitys peruspääoma-, lisäosuuspääomien koroista sekä lahjoituksiin varattavista varoista vuoden 2022 tilinpäätöksen osalta

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että tilikauden tuloksesta 277.173,69 €;

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

Loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto ja tappiutilille.

Päätös

10§ Päätetään jäsenosuuden merkintähinnasta tai valtuutetaan hallitus päättämään jäsenosuuden merkintähinnasta

Esitys Osuuskuntakokous antaa hallitukselle valtuudet päättää jäsenosuuden merkintähinnasta.

Päätös

11§ Osuuskunnan sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen

Osuuskunnan hallitus on valmistellut osuuskuntakokoukselle yritystä koskevan sijoitus- ja riskienhallintaa koskevan suunnitelman.

Esitys Osuuskunnan hallitus esittää osuuskuntakokoukselle yritykselle laaditun sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman hyväksymistä **(liite 4)**

Päätös

12§ Hallituksen esitys tilintarkastajan valinnasta osuuskuntakokoukselle

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö JTT Oy, päivastuullisena tilintarkastaja Pauli Huusko.

Päätös

13§ Tilintarkastajan palkkio

Esitys Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös

14§ 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.

Osuuskunnan yhtiöiden ja osaomistusyhtiöiden yhtiökokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkion suuruinen korvaus

Kilometrikorvaukset maksetaan Verohallinnon voimassa olevien verovapaiden korvauserusteiden mukaan.

Palkkioiden suuruus säilyy samana kuin vuonna 2022.

Päätös

15§ Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Osuuskunnan hallituksessa voi sääntöjen mukaan olla 5-9 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja avaa asian.

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle hallituksen muodostaa 5 jäsentä.

Päätös

16§ Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus on keskuudessaan valmistellut uusien jäsenten valintaa koskevan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja avaa asian.

Esitys Pyhäselän Oma osuuskunnan hallituksen jäseniksi on esitetty;

Ritva Davidsson
Helinä Kalaja
Riitta Nyberg
Teemu Turunen

Matti Turtiainen

Päätös

17§ 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 2022

Liite 2 Toimintakertomus

Liite 3 Tilintarkastajan lausunto pvm

Liite 4 Sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen