



Pyhäselän Oma osuuskunta
vuodesta 1906

Varsinainen osuuskunnan kokous

Aika 3.6.2026 klo 18.00
Paikka Kirkkokatu 25 b A 1, 80100 Joensuu

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

Osallistujat

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen 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 Sanomalehti Karjalaisessa sekä osuuskunnan verkko- ja Facebook - sivuilla

Päätös

5§ Kokouksen työjärjestys

Esitys Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätös

6§ Toimintakertomus, tilinpäätös 2025 ja tilintarkastajan lausunto (Toimintakertomus nähtävillä kokouksessa)

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

Päätös

7§ Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys Vahvistetaan osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2025

Päätös

8§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle koskien tilikautta 2025

Esitys Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025

Päätös

9§ Hallituksen esitys peruspääoma-, lisäosuuspääomien koroista sekä lahjoituksiin varattavista varoista vuoden 2025 tilinpäätöksen osalta

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että tilikauden tuloksesta -215.714,45€

- Maksetaan korkoa perusosuuspääomalle 0% .
- Maksetaan korkoa lisäosuuspääomille 0%
- Lahjoituksiin ja avustuksiin ei budjetoida varoja

Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto ja tappioutilille.

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

(Nähtävillä kokouksessa)

Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa vahvistetaan osuuskunnan sijoitus- ja liiketoiminnan riskienhallintaa koskevat periaatteet. Esitellään osuuskunnan hallituksen valmisteleva sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelma.

Esitys Osuuskunnan hallitus esittää osuuskuntakokoukselle osuuskunnan sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelman vahvistamista (**liite 4**)

Päätös

12§ Tilintarkastajan valinta

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö JTT Oy, päävastuullisena tilintarkastaja Jere Karhu.

Päätös

13§ Tilintarkastajan palkkio

Esitys Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös

14§ Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot kaudelta 2026-2027 (varsinaisesta osuuskuntakokouksesta seuraavan vuoden kokoukseen)

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 korvausperusteiden mukaan.

Palkkioiden suuruus säilyy samana kuin vuonna 2025

Päätös

15§ Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

Osuuskunnan hallituksessa voi sääntöjen mukaan olla 5–9 jäsentä. Hallituksen nimitysvaliokunta on valmistellut hallituksen jäsenmäärää koskevan esityksen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Teemu Turunen esittelee asian.

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle hallituksen muodostaa 5 jäsentä.

Päätös

16§ Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen nimitysvaliokunta on valmistellut hallituksen jäsenten valintaa koskevan esityksen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Teemu Turunen esittelee asian.

Esitys Pyhäselän Oma Osuuskunnan hallituksen jäseninä toimivat osuuskuntakokouskaudella 2026–2027:

Riitta Nyberg
Teemu Turunen
Matti Turtiainen
Anna Hakulinen
Lotta Lilja

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

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Tilinpäätös 2025 |
| Liite 2 | Toimintakertomus |
| Liite 3 | Tilintarkastajan lausunto pvm |
| Liite 4 | Sijoitus- ja riskienhallintasuunnitelma |