



Varsinainen osuuskunnan kokous

Aika Tiistai 16.6.2020 klo 18.00
Paikka Lastaustie 2, Hammaslahti (alakerran kokoustila)

Osallistujat

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen osanottajat

Esitys Todetaan kokouksen osanottajat.

Päätös

3§ Kokouksen järjestäytyminen

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

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti (vahva tunnistautuminen pankkitunnuksin).

Päätös

4§ Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Esitys Todetaan, että kokouskutsu on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 5.6.2020. Kokouskutsu todetaan tulleen tiedoksi jäsenille määräajassa ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Päätös

5§ Kokouksen työjärjestys

Esitys Asialista hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätös

6§ Tilinpäätös 2019 sekä hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastajan lausunto (Säännöt 13:1)

Esitys Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokouksen puheenjohtaja lukee hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antaman lausunnon ja tilintarkastajan lausunnon.

Päätös

7§ Osuuskunnan hallinnontarkastuksen yhteenveto (Säännöt 13:9)

Esitys Toimitusjohtaja esittelee yhteenvedon osuuskunnan hallinnontarkastuksesta. Hallintoneuvosto esittää osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi tarkastuksesta tehdyn yhteenvedon ja hallinnontarkastuksen laajuuden.

Päätös

8§ Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen (Säännöt 13:2)

Esitys Vahvistetaan osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2019

Päätös

9§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle koskien tilikaudelta 2019 (säännöt 13:5)

Esitys Myönnetään vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018

Päätös

10§ Hallituksen esitys peruspääoma-, lisä- ja tuotto-osuuspääomien koroista sekä lahjoituksiin varattavista varoista vuoden 2019 tilinpäätöksen puitteissa (säännöt 13:3 ja 13:4)

Esitys Hallituksen ja hallintoneuvoston esitys osuuskuntakokoukselle, että tilikauden tulos 118909,84 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto ja tappiotilille. Lisäksi esitetään, että tilikauden ylijäämästä:

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

Päätös

11§ Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajan palkkio (säännöt 13:6)

Esitys Päätetään hallintoneuvoston palkkioista. Puheenjohtajan palkkioiksi esitetään 2000 euroa / vuosi siten että puolet maksetaan kesä- ja puolet joulukuussa. Hallintoneuvoston kokouspalkkioksi esitetään 200 euroa/kokous joka maksetaan kokouksen jälkeen osallistujalistan mukaan. Lisäksi puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan osuuskunnan koulutus- tai kehittämistilaisuuksiin osallistumisesta kokouspalkkion suuruinen korvaus matkakustannuksineen. Kilometrikorvaukset maksetaan Verohallinnon voimassaolevien verovapaiden korvausperusteiden mukaan.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös

12§ Hallintoneuvoston valitsijatoimikunnan esitys jäsenmäärän vahvistaminen ja hallintoneuvoston jäsenten valinta (säännöt 13:7)

Esitys Vuonna 2019 hallintoneuvostoon on kuulunut 4 jäsentä. Uusien vuonna 2018 hyväksytyjen sääntöjen perusteella jäsenmäärä voi olla 3-5 jäsentä.

Hallintoneuvostossa erovuoroisena on Sirpa Utriainen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta esittää osuuskunnan kokoukselle, että neuvoston muodostaa 4 jäsentä, siten että erovuoroisista jatkaa Sirpa Utriainen. Muut hallintoneuvoston jatkavat jäsenet ovat Riitta Nyberg, Tarja Lehikoinen ja Merja Lyytikäinen.

Päätös

13§ Hallintoneuvoston esitys tilintarkastajan valinnasta osuuskuntakokoukselle (säännöt 13:8)

Esitys Hallintoneuvosto esittää osuuskunnan kokoukselle, että vuoden 2020 tilien osalta osuuskunnan tarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö Erns&Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Virpi Hurskainen.

Päätös

14§ Päätetään jäsenosuuden merkintähinnasta tai valtuutetaan hallitus päättämään jäsenosuuden merkintähinnasta (säännöt 13:10)

Esitys Osuuskunta kokous antaa hallitukselle valtuudet päättää jäsenosuuden merkintähinnasta seuraavaan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen saakka. Hallituksen päättämä merkintähinta on voimassa päätöspäivämäärästä aina seuraavan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen.

Päätös

14§ 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 Osallistujat
- Liite 2 Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä (esitetään kokouksessa)
- Liite 3 Tilintarkastajan lausunto (esitetään kokouksessa)
- Liite 4 Hallinnontarkastuksen yhteenveto (esitetään kokouksessa)
- Liite 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus (laaja osuuskunnan toimintakertomus esitetään kokouksessa)