



## **Varsinainen osuuskunnan kokous**

**Aika** Tiistai 15.6.2021 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 tunnistauminen 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 2020 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 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen (Säännöt 13:2)**

Esitys Vahvistetaan osuuskunnan tilinpäätös vuodelta 2019

Päätös

**9§ Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle koskien tilikaudelta 2020 (säännöt 13:5)**

Esitys Myönnetään vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

Päätös

**10§ Hallituksen esitys perus- ja lisäosuuspääomien koroista sekä lahjoituksiin varattavista varoista vuoden 2020 tilinpäätöksen puitteissa (säännöt 13:3 ja 13:4)**

Esitys Hallitus esittää osuuskuntakokoukselle hyväksyttäväksi,  
että tilikauden tuloksesta 292.309,53 €;

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

Loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voitto ja tappiutilille

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 tytäryhtiöiden hallinto-, koulutus- tai kehittämistilaisuuksiin osallistumisesta kokouspalkkion suuruinen korvaus matkakustannuksineen. Kilometrikorvaukset maksetaan Verohallinnon voimassa olevien verovapaiden korvausperusteiden mukaan.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan.

Päätös

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

Esitys Vuonna 2020 hallintoneuvostoon on kuulunut 4 jäsentä. Sääntöjen perusteella jäsenmäärä voi olla 3-5 jäsentä.

Hallintoneuvostossa erovuoroisena on Tarja Lehikoinen.

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

Päätös

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

Esitys Hallintoneuvosto esittää osuuskuntakokoukselle, että vuoden 2020 tilien osalta osuuskunnan tarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö osuuskunnan tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Joensuun Tilintarkastajat Oy päävastuullisena tilintarkastaja Pauli Huusko.

Päätös

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

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

Päätös

**15§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

**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)