

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 29.09.2020 klo. 18.00.

Paikka: Laukkosken nuorisoseuratalo.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Villanen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokoukselle:	puheenjohtajaksi	Rauli Olkanen
	sihteeriksi	Janne Leino
	pöytäkirjantarkastajiksi	Liljan-Kukka Runolinna Vesa Halme

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Merkittiin tiedoksi, että yhteensä 23 osakasta olivat edustettuina kokouksessa (liite 1-6). Vahvistettiin ääniluettelo.

Puheenjohtaja esitti, että esityslistaan täydennetään sääntöjen mukaisella kohdalla 13. jossa käsitellään tapa jolla vuosikokouksen kutsut lähetetään. Tämä ehdotus hyväksyttiin.

4. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely

Käytiin läpi tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus kuluneelta tilikaudelta. Antti Huovila esitti, että ensivuoden toimintakertomuksen liitetään liitteeksi PTS-suunnitelma. Korjataan toimintakertomuksessa ollut virhe edellisvuoden (2018) tuloksen osalta.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös per 31.12.2019.

Taseen loppusumma on 3 464 988,96€

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kuluneelta tilikaudelta.

7. Tuloksen käsittely

Päätettiin kirjata tilikauden voitto 4148,02 € taseen vapaaseen omaan pääomaan. Ja että osinkoa ei jaeta.

8. Palkkiot hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajille

Päätettiin maksaa palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 95€/kokous
- hallituksen jäsenille 65€/kokous

- kokouspalkkioita korotetaan 50% :lla mikäli kokous kestää yli 3h
- tilintarkastajille laskun mukaan

9. Talousarvion käsittely

Käytiin läpi ja hyväksyttiin hallituksen talousarvioesitys kuluvalle vuodelle.

Lisäksi käytiin vilkasta keskustelua tulevista vuosista ja Juhani Ruskeepää esitti, että hallitukselle myönnetään valtuudet päättää lainanhoitomaksujen perimisestä, koska laina aika tulee ensi vuonna päätökseen.

10. Perus- ja osuusmaksut

Vahvistettiin seuraava osuusmaksu 01.01.2020 alkaen:

- osuuskohtainen perusmaksu 324 € / osuus (kiinteistö) / vuosi
- (25 € / osuus/kk)

Päätettiin kirjata myös liittymismaksu (15 490€) kokouksen pöytäkirjaan.

11. Hallituksen valinta

Merkittiin tiedoksi erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Pasi Kanerva ja Ari Turunen. Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä, eli erovuoroisten tilalle valittiin Antti Huovila sekä jatkamaan Pasi Kanerva.

Hallituksen kokoonpano:

Seppo Yrtti

Riitta Villanen

Kimmo Simoinen

Pasi Kanerva

Antti Huovila

erovuorossa v. 2023

erovuorossa v. 2023

12. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastus yhtiö Audit Green&Backman Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Mats Green HT ja Marlene Backman HT. Varatilintarkastajiksi valittiin Christoffer Aarnio HT

13. Tapa jolla osuuskunnan kutsut toimitetaan

Päätettiin että kutsut osuuskuntakokoukseen toimitetaan jatkossakin kirjepostilla, kirjeet on lähetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Pyyntöä osakkailla on mahdollisuus pyytää kutsua toimitettavan myös sähköpostilla, tällöin osakas itse vastaa osoitteen paikkansa pitävyydestä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja lausui kiitokset osallistujille ja päätti kokouksen klo. 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Rauli Olkanen.
puheenjohtaja



Janne Leino, siht.
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Liljan-Kukka Runolinna
pöytäkirjantarkastaja



Vesa Halme
pöytäkirjantarkastaja