

OSUUSKUNTAKOKOUS

Aika 7.6.2023
Paikka Vuorela, Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Läsnä osallistujaluettelo liitteenä

KOKOUKSEN AVAUS

Heikki Kerkola avasi kokouksen klo 18.02

1 § VALITAAN KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖT

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kati Timonen ja Juha Rissanen sihteeriksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Taina Klemelä ja Antti Klemelä.

2 § KOKOUSKUTSU, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTOSVALTAISUUS SEKÄ TYÖJÄRJESTYS

Kokouskutsu on sääntöjen mukaan toimitettu ja kokous on laillinen sekä päätösvaltainen.
Työjärjestys on sääntöjen 14 pykälän mukainen.

3 § ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 2022

Juha Rissanen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

4 § PÄÄTETÄÄN TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMISESTA

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

5 § PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2022.

6 § PÄÄTETAAN YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden alijäämä – 16 177,60 euroa siirretään tappioutilille.

7 § MÄÄRÄTÄÄNN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

Hyväksyttiin puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2.000,00 € ja hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi 1.000,00 euroa. Lisäksi tulee kokouspalkkiot puheenjohtajalle 195,00 euroa sekä muille 145,00 euroa. Lisäksi korvataan matkakulut Verohallinnon sääntöjen mukaan. Menetetyn työajan korvaus on 80,00 €/päivä ja 40,00 €/puolipäivä.

8 § VALITAAN TARVITTAVAT HALLITUKSEN JÄSENET

Hallituksen jäsenet	Varajäsenet
Heikki Kerkola	Antti Väänänen
Juha Pekkarinen	Jyrki Proskin
Timo Pakarinen	Markus Kortessalmi
Antti Eskelinen	Taina Klemelä
Harri Tuomainen	

9 § TILINTARKASTAJIEN JAVARATILINTARKASTAJIENVALINTA

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin toistaiseksi Juha Tissari, KHT, JHT ja Juha Tissari Oy, tilintarkastusyhteisö, minkä nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Tuomo Sirviö, HT.

10 § OSUUSKUNNAN KOKOUSKUTSUJEN JULKAISEMINEN

Osuuskunnan kokouskutsut julkaistaan jäsenkirjeellä tai sähköpostilla.

11 § MUUT JÄSENTEN ESILLE TUOMAT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:28



Kati Timonen
Puheenjohtaja



Juha Rissanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Taina Klemelä



Antti Klemelä

VARSINAISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA V. 2023

■ Kokousajankohta: 7.6.2023 klo 18:00

■ Paikka: Siilinjärvi, Kunnanpaikka

■ Läsna:

[illegible]