

OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

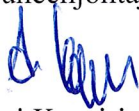
Aika 28.5.2024 klo 18.00-18.42

Paikka Lempyyn seurantalo

- 1 § Hallituksen puheenjohtaja Ari Korpirinne avasi kokouksen.
- 2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Korpirinne, sihteeriksi Arja Weide, sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Jari Kauppinen ja Mikko Pöyhönen.
- 3 § Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4 § Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, osanottajaluettelo liitteenä.
- 5 § Osuuskunnan sihteeri esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja tilintarkastuskertomuksen, liitteet.
Osuuskunnan tulos on ennen säännönmukaisia poistoja ja varaston muutosta 9.700,37 € ylijäämäinen, em. kirjausten jälkeen alijäämäinen 47.140,45 €.
- 6 § Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja siirtää tilikauden alijäämä 47.140,45 € hallituksen esityksen mukaan omaan pääomaan voitto/tappioutilille.
- 7 § Hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2023.
- 8 § Tilikauden tulos on alijäämäinen, vararahastoon siirtoa ei tehdä.
- 9 § Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkiota 20,00 € / kokous, puheenjohtajalle 30,00 € / kokous ja tilintarkastajalle laskun mukaan.
Palkkion maksaminen hallituksen jäsenille edellyttää läsnäoloa kokouksessa.
Hallituksen ulkopuoliselle sihteerille maksetaan vuosipalkkiona 200,00 €.
- 10 § Valittiin hallituksen jäsenet,
Erovuoroisten tilalle valittiin uudet jäsenet.
Hallituksen kokoonpano on seuraava;

Mikko Pöyhönen (varalla Saku Jetsonen), Heli Saloranta (varalla Piia Jokisalo), Timo Karvinen (varalla Jorma Kauppinen), Paavo Vauhkonen (varalla Ilpo Keinänen), Eero Vehviläinen (varalla Harri Onttonen), Ari Korpirinne (varalla Jouko Konttinen).

- 11 § Tilintarkastajaksi valittiin HT Ari-Pekka Poikonen, ja varatarkastajaksi HT Markus Karttunen.
- 12 § Osuuskunnan kokouksista päätettiin ilmoittaa pääasiassa sähköpostilla ja kotisivuilla. Kirjeitse ainoastaan niille jäsenille, joilla ei sähköpostia ole käytössä.
- 13 § Päätettiin muuttaa osuuskunnan sääntöjä seuraavasti;
- muutetaan 17 § kohta 10; kutsu osuuskunnan kokoukseen lähetetään kirje-
postilla tai sähköpostilla sekä ilmoitetaan verkkosivuilla
 - muutetaan 19 §; hallitukseen voidaan lisäksi valita kahdeksi vuodeksi
kerrallaan 1-3 varajäsentä
 - lisätään 20 §; tarvittaessa järjestetään etäkokousmahdollisuus
 - muutetaan 21 §; osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin
- 14 § Muissa asioissa keskusteltiin huoltoteiden kunnossapitoon liittyvistä asioista.
- 15 § Puheenjohtaja päätti kokouksen.


Ari Korpirinne


Arja Weide

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Suonenjoella 31. päivänä elokuuta ²⁰²⁴~~2023~~


Jari Kauppinen


Mikko Pöyhönen

Liitteet esityslista, osanottajaluettelo, tilinpäätösasiakirjat, säännöt