

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka Su 17.2.2019 klo 17.00 Golfklubi, Jungonkatu 2, Kemi

Läsnäolijat Osakkeenomistajat ja kokousedustajat erillisellä liitteellä

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Kari Honkanen

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ranki ja Hannele Huttunen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Särkipaju ja Raija Haapa jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsuilmoitus on ollut Lounais-Lappi -lehdessä 6.2.2019, sekä seuran kotisivuilla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Osanottajien toteaminen

Todettiin, että läsnä on 23 osakkeenomistajaa. Valtakirjoja on 6 kappaletta ja ne edustavat yhteensä 20 osaketta. Kaikkiaan edustettuna on yhteensä 43 osaketta ja 43 ääntä.

Osanottaja- ja osakeluettelo sekä valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.

7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus

Eeva-Liisa Aula esitteli 1.11.2017 - 31.10.2018 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen. Kari Honkanen esitteli toimintakertomuksen ja HTM-tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen. Asiakirjat pöytäkirjan liitteenä.

8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Vahvistettiin.

9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Päätettiin siirtää tilikauden tappio -12.495,49 euroa edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

Osinkoa ei jaeta.

11. Esitetään vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Kari Honkanen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Toimintasuunnitelma vahvistettiin. Asiakirja liitteenä.

12. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio

Eeva-Liisa Aula esitteli talousarvion vuodelle 2019. Talousarvio vahvistettiin. Asiakirja liitteenä.

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakorvauksia kokouksiin osallistumisesta. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet

Päätettiin pitää hallituksen jäsenten lukumäärä kuutena. Toimikausi on kaksi vuotta ja puolet (3) hallituksesta on kerralla erovuorossa.

Hallituksessa jatkavat:
Hannu Suomela, Pertti Jouhki ja Urho Määttä.

Eroavuorossa Kari Honkanen, Aimo Riipi ja Aimo Juopperi.

Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Raimo Lahtinen, Kari Honkanen ja Aimo Riipi.

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin KHT Jari Nurkkala ja varalle JHT Aarne Pohjola.

16. Päätetään vapaaehtoisesta kannatusmaksusta

Hallitus on esittänyt osakkaille 100 euron vapaaehtoista kannatusmaksua yhtiön maksuvalmiuden kohentamiseksi. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet markkinoida osakkaille kannatusmaksun suorittamista.

Keskusteltiin erilaisista ehdotuksista seuran taloudellisen tilanteen kohentamiseksi. Hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessa.

17. Muut esille tulevat asiat

Ennakkoon ei ole tullut esille otettavia asioita.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:24.

Vakuudeksi

Jorma Ranki
puheenjohtaja

Hannele Huttunen
sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

Markku Särkipaju

Raija Haapa