

Osuuskuntakokous

3.8.2021 klo 18.00

Siilinjärven kunnantalo, valtuustosal

- 1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen
- 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Niskanen, sihteeriksi valittiin Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Pentti Savolainen ja Pekka Suhonen.
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 38 jäsentä ja valtakirjalla 59 jäsentä.
- 4) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
- 5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Niko Kainulainen ja Juha Rissanen esittelivät vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 6) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja tappio kirjataan tappiotilille.
- 7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
- 8) Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä
Päätettiin, että tappio kirjataan tappiotilille.
- 9) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Asiasta tehtiin kaksi esitystä, päätettiin äänestää tehdyistä esityksistä. Hallituksen esitys oli pitää ennallaan ja Esa Ruotsalaisen esitys oli puheenjohtajalle 100€/kokous ja hallituksen jäsenille 50€/kokous. Päätettiin hallituksen palkkioiksi äänestyksen perusteella äänin 60/35 päätökseksi tuli että palkkiot pidetään ennallaan. puheenjohtajan korvaus 4000€/v ja 13€/h muista kuin hallintotöistä. hallituksenjäsenten kokouspalkkioksi 100€/kokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

- 10) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Erovuorossa ovat Hannu Rasi ja Kari Törrönen. Esitettiin erovuoroisten tilalle valittavaksi Hannu Rasia, Kari Törröstä ja Janne Rautiaista. Äänestyksessä erovuoroisten tilalle hallitukseen valittiin Janne Rautiainen ja Hannu Rasi. Varajäseniksi valittiin Irma Miettinen, Ari Savolainen, Mika Korhonen, Paavo Niskanen
- 11) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Tilintarkastajaksi valittiin HT Ari-Pekka Poikonen, varatilintarkastajaksi valittiin HT Seppo Koski
- 12) Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa sekä osuuskunnan kotisivuilla.
- 13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
a) Muut kokoukselle esitetyt asiat
Osuuskuntakokoukselle on esitetty liitteen 1 mukaiset asiat käsiteltäväksi. Keskusteltiin esitetyistä asioista mitä voidaan osuuskunta kokouksessa keskustella.
- 14) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51


Markku Niskanen
Puheenjohtaja


Juha Rissanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:


Pentti Savolainen


Pekka Suhonen