

Varsinainen osuuskuntakokous

Aika 2.6.2026 klo 18.00

Paikka Innocum, isännöinti Vesi-Savon neuvottelutila, Isoharjantie 4, S3, 1 krs, A-rappu, 71800 Siilinjärvi

Osallistujat Erillisen listan mukaan

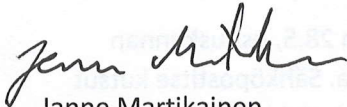
- 1) Kokouksen avaus
  - a) Hallituksen puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen klo 18.
- 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
  - a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen ja kokouksen esittelijäksi Juha Rissanen, ja sihteeriksi isännöitsijä Kati Timonen. Kohtien 5-7. aikana puheenjohtajana toimi Janne Martikainen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Vikelä ja Jouni Rissanen.
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - a) Kutsu on julkaistu Savon Sanomissa 26.5., Uutisjousessa 28.5, osuuskunnan kotisivuilla ja toimitettu kirjeitse viikkoa ennen kokousta. Sähköpostitse kutsut lähetettiin 20.5.2026. Lisäksi kutsusta on muistutettu tekstiviestitse 26.5.2026. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  - b) Läsnä kokouksessa oli 16 jäsentä ja 18 valtakirjalla edustettuna.
- 4) Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista.
- 5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
  - a) Juha Rissanen esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2025. Hyväksyttiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
- 6) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta.
  - a) Päätettiin kirjata hallituksen esityksen mukaisesti tappioutilille.
- 7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta 2025
  - a) Päätettiin myöntää vastuuvapaus.
- 8) Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä
  - a) Päätettiin kirjata hallituksen esityksen mukaisesti voitto/tappioutilille.
- 9) Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  - a) Päätettiin puheenjohtajan palkkioksi 4500 €/vuosi ja 13 €/h muista kuin hallintotyö. Hallituksen jäsenen kokouspalkkioksi päätettiin 150 €/kokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.
- 10) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
  - a) Erovuorossa on Ari Savolainen ja Ritva Puustinen.
  - b) Valittiin yksimielisesti entiset jatkamaan.
  - c) Varajäseneksi valittiin Mika Korhonen.
- 11) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

- a) Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy, päävastuullisena tarkastajana HT Ari-Pekka Poikonen.
- 12) Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
  - a) Julkaistaan vuoden 2027 yleiskokouskutsu Uutis-Joussessa, sillä säännöt edellyttävät sanomalehdessä kutsun. Lähetetään lisäksi sähköpostikutsu ja muistutusviesti tekstiviestitse.
- 13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  - a) Muita asioita ei ole esitetty etukäteen.
- 14) Kokouksen päättäminen
  - a) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.31

Allekirjoitukset:

Puheenjohtajat

Kari Rautiainen



Janne Martikainen

Sihteeri

Kati Timonen



Pöytäkirjan tarkastajat

Kari Vikelä



Jouni Rissanen

