

Osuuskuntakokous

2.5.2024 klo 18.00

Kuuslahden koulu, Siilinjärvi

- 1) Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen 18.00
- 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa  
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Niskanen, sihteeriksi valittiin Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi valittiin Jari Hyvönen ja Markku Puurunen
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 12 jäsentä ja valtakirjalla 15 jäsentä.
- 4) Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
- 5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta  
Juha Rissanen esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 6) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta  
Vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja tappio kirjataan tappioutilille.
- 7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
- 8) Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä  
Päätettiin, että tappio kirjataan tappioutilille.
- 9) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
Päätettiin puheenjohtajan korvaukseksi 4000 €/v ja 13 €/h muista kuin hallintotöistä. hallituksenjäsenten kokouspalkkioksi 150 €/kokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

- 10) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen  
Erovuorossa ovat Hannu Rasi ja Janne Rautiainen, Janne Rautiainen valittiin jatkamaan uudelleen, Hannu Rasin tilalle valittiin Vesa Moilanen. Varajäseniksi valittiin Irma Miettinen ja Mika Korhonen.
- 11) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä  
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APP-Audit Oy, päävastuullisena tarkastajana HT Ari-Pekka Poikonen.
- 12) Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan  
Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa, osuuskunnan kotisivuilla ja sähköpostilla.
- 13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
a) Muut kokoukselle esitetyt asiat:  
Muita kokoukselle esitettyjä asioita ei ollut.
- 14) Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35



Markku Niskanen  
Puheenjohtaja



Juha Rissanen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Jari Hyvönen



Markku Puurunen