

29.5.2019

---

## VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2019

Aika 28.5.2019 klo 18.30 – 19.15

Paikka Parkkojan koulu, Alkutaival 16 07190 Halkia

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 9 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Juha Virkki avasi kokouksen ja ehdotti, että kokouskutsua käytetään esityslistana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaana Putus ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Ceder ja Esko Arenius. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Pertti Sandberg.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous pidetään ennen toukokuun loppua ja kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa 15.5.2019. Niille osuuskunnan jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa on toimitettu kokouskutsu sähköpostilla 6.5.2019. Muille jäsenille on lähetetty kirjallinen kokouskutsu 8.5.2019. Kokouskutsu ja muu kokousaineisto on ollut luettavissa ja ladatavissa myös osuuskunnan internetsivuilta 6.5.2018 alkaen.

Todettiin, että kokous osuuskunnan sääntöjen ja edellisen varsinaisen kokouksen päätösten mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esiteltiin toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 (liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös osoittaa tilikauden 2018 toiminnalliseksi tulokseksi 41209,44 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 81177,51 € alijäämäinen.

Tilinpäätöstä esitettäessä tuotiin esiin, että osuuskunnan vuonna 2007 silloiselta OKO-pankilta ottama 3 000 000 €:n lainan viimeinen maksuerä maksetaan kuluvan toimintavuoden aikana. OKO-pankki on rahoittanut tämän lainan Euroopan investointipankin antamalla lainalla.

29.5.2019

---

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2018.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2018. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

7. Tilikauden ylijäämän käyttö

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata vuoden 2018 alijäämä 81177,51 € voitto- ja tappioutilille.

8. Palkkiot vuonna 2019

Päätettiin noudattaa edelleen hallituksen jäsenten kokouspalkkioissa Mäntsälän kunnan palkkiosääntöä, jonka mukaan kokouspalkkio on 110,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotettuna ja matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti 0,43€/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 18,00 €/h ja matkakorvaus 0,43 €/km.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 (liitteet 4 ja 5).

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan edelleen viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita uudelleen hallituksen erovuorossa ollut jäsen Jukka Pietilä samoin kuin varajäsenet Jyrki Kosonen ja Sakari Pietilä. Kokoukselle ilmoitettiin myös, että osuuskunnan hallituksessa jatkavat Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä Marja-Leena Mäkipää ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

29.5.2019

---

## 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Kymenlaakson Tilintarkastus Oy, jonka vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen, HT. Päätettiin, että Kymenlaakson Tilintarkastus Oy huolehtii myös varatilintarkastajasta.


## 13. Osuuskuntakokouksen kutsu

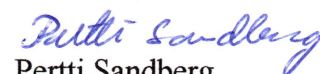
Päätettiin, että ilmoituslehtenä käytetään Mäntsälän Uutisia ja että niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa lähetetään kokouskutsu sähköisesti. Muille jäsenille lähetetään kirjallinen kokouskutsu. Kokouskutsu ja kokousaineisto julkaistaan myös osuuskunnan internetsivuilla.

## 14. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Jaana Putus  
kokouksen puheenjohtaja

  
Pertti Sandberg  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

  
Esko Arenius

  
Paula Ceder