

14.8.2020

VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2020

Aika 12.8.2020 klo 18.30-19.10

Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 7 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tero Forsberg ja Tuire Peltola. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Pertti Sandberg.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous pidetään osuuskunnan sääntöjen määräämästä ajankohdasta poikkeavana aikana, mutta mm. väliaikaisen poikkeamisen osuuskuntalain osuuskunnan kokousta koskevista säännöksistä sallivan lain mukaisesti ennen syyskuun loppua.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa 5.8.2020. Kokouskutsu on ollut osuuskunnan internet-sivuilla 20.7.2020 alkaen, jolloin myös niille osuuskunnan jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa, lähetettiin kokouskutsu sähköpostilla. Muille jäsenille lähetettiin kirjallinen kokouskutsu 29.7.2020. Tilinpäätösaineisto julkistettiin osuuskunnan internetsivuilla 22.4.2020.

Todettiin kokous osuuskunnan sääntöjen ja edellisen varsinaisen kokouksen päätösten mukaisesti koolle kutsuksi ja väliaikaisen poikkeamisen kokousajankohdasta salliman lain mukaisissa aikarajoissa pidettäväksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 (liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös osoittaa tilikauden 2019 toiminnalliseksi tulokseksi 39390,65 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 83324,67 € alijäämäinen.

14.8.2020

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2019. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

7. Tilikauden ylijäämän käyttö

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata vuoden 2019 alijäämä 83324,67 € voitto- ja tappioutilille.

8. Palkkiot vuonna 2020

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 2020

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 (liitteet 4 ja 5).

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita uudelleen hallituksen erovuorossa ollut jäsen Veijo Peltola samoin kuin varajäsen Jyrki Kosonen. Kokoukselle ilmoitettiin, että osuuskunnan hallituksessa jatkavat Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä Marja-Leena Mäkipää ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

14.8.2020

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 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tero Forsberg

Tuire Peltola