

8.9.2021

VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2021

Aika 7.9.2021 klo 18.00–19.00

Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 12 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Harri Kallioinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Karjala ja Jorma Manner. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Pertti Sandberg.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous pidetään osuuskunnan sääntöjen määräämästä ajankohdasta poikkeavana aikana, mutta 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 27.8.2021. Kokouskutsu on ollut osuuskunnan internet-sivuilla 9.8.2021 alkaen, jolloin myös niille osuuskunnan jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa, lähetettiin kokouskutsu sähköpostilla. Muille jäsenille lähetettiin kirjallinen kokouskutsu 18.8.2021. Tilinpäätösaineisto julkistettiin osuuskunnan internetsivuilla 1.6.2021.

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

4. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 (liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös osoittaa tilikauden 2020 toiminnalliseksi tulokseksi 42193,98 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 81013,82 € alijäämäinen.

8.9.2021

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2020.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2020. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

7. Tilikauden ylijäämän käyttö

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata vuoden 2019 alijäämä 81013,82 € voitto- ja tappioutilille.

8. Palkkiot vuonna 2021

Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ennallaan eli kokouspalkkio on 110,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50 % korotettuna. Matkakorvaukset ovat valtion matkustussäännön mukaisesti 0,44 €/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 18,00 €/h ja matkakorvaus 0,44 €/km.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021

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

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

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

11. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita uudelleen hallituksen erovuorossa ollut jäsen Pertti Sandberg samoin kuin varajäsen Jyrki Kosonen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Harri Kallioinen. Kokoukselle ilmoitettiin, että Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä osuuskunnan hallituksessa toimii Ilkka Altonen henkilökohtaisena varajäsenenään Katri Manninen ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

8.9.2021

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Kymenlaakson Tilintarkastus Oy, jonka vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen. 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 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Harri Kallioinen
kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kimmo Karjala

Jorma Manner

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

PERTTI SANDBERG

a444fc13-10ef-4149-bd69-2734cb70b5a0 - 2021-09-15 15:25:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - fe7c314f-06bd-4a88-98ea-355c0bb1459e - FI

JORMA MANNER

c5c2ad3-4e83-4618-ba67-907d18216f3a - 2021-09-18 13:13:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2f64c62f-2444-4600-e40e-12c0e628607 - FI

HARRI KALLIIONEN

2b086526-28ad-4a8c-994a-a61663acfb6d - 2021-09-19 09:21:02 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2738e63e-1456-4e4f-8ac2-730e9638be - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende