

25.5.2017

---

## VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2017

Aika 23.5.2016 klo 18.00 – 19.00

Paikka Parkkojan koulu, Alkutaival 16 07190 Halkia

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 13 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen ja ehdotti, että kokouskutsua käytetään esityslistana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

*Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi äänenlaskijaa*

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaana Putusta ja pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Pietilää ja Marja-Leena Mäkipäätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina

Päätös Hyväksyttiin ja kutsuttiin kokouksen sihteeriksi osuuskunnan hallituksen jäsen Pertti Sandberg.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

*Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.*

Kokous pidetään ennen toukokuun loppua ja kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa 10.5.2017. Niille osuuskunnan jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa on toimitettu kokouskutsu ja tilinpäätösaineisto sähköpostilla 8.5.2017. Muille jäsenille on lähetetty kirjallinen kokouskutsu 9.5.2017. Kokouskutsu ja muu kokousaineisto on ollut luettavissa ja ladattavissa myös osuuskunnan internetsivuilta 8.5.2017 alkaen.

Ehdotettiin, että kokous todetaan sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja lailliseksi.

Päätös Hyväksyttiin

25.5.2017

---

#### 4. Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös

*Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta*

Sihteeri esitteli hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 (liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös osoittaa tilikauden 2016 toiminnalliseksi tulokseksi 84271,12 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 36584,34 € alijäämäinen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

#### 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

*Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta*

Ehdotettiin tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätös Hyväksyttiin

#### 6. Vastuuvapauden myöntäminen

*Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä*

Ehdotettiin vastuuvapauden myöntämistä. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

Päätös Hyväksyttiin

#### 7. Tilikauden ylijäämän käyttö

*Päätetään ylijäämän käyttämisestä*

Hallitus ehdottaa edellisen vuoden alijäämän 36584,34 €:n kirjaamista voitto- ja tappioutilille.

Päätös Hyväksyttiin

25.5.2017

---

8. Palkkiot vuonna 2017 *Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot*

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi Mäntsälän kunnan palkkiosäännön mukaisesti 110,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotettuna ja matkakorvauksiksi valtion matkustussäännön mukaisesti 0,41€/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 18,00 €/h ja matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan 0,41 €/km. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 (liitteet 4 ja 5) . Ehdotettiin toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.

Päätös Hyväksyttiin

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Hallitus ehdotti, että hallitukseen kuuluisi viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Päätös Hyväksyttiin

11. Hallituksen jäsenten valinta

*Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen*

Ehdotettiin hallituksen erovuoroisen jäsenen Veijo Peltolan samoin kuin varajäsenten Jyrki Kososen ja Sakari Pietilän valitsemista uudelleen. Kokoukselle ilmoitettiin myös, että osuuskunnan hallituksessa jatkavat Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä Marja-Leena Mäkipää ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

Päätös Hyväksyttiin

25.5.2017

---

**12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

Ehdotettiin tilintarkastajaksi Kauppakamarin hyväksymää tilintarkastusyhteisöä Kymenlaakson Tilintarkastus Oy, jonka vastaavana tilintarkastajana toimii Pentti Komonen, HTM. Ehdotettiin, että Kymenlaakson Tilintarkastus Oy huolehtii myös varatilintarkastajasta.

**Päätös** Hyväksyttiin

**13. Osuuskuntakokouksen kutsu**

Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

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

**Päätös** Hyväksyttiin

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaana Putus  
kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Marja-Leena Mäkipää

Jukka Pietilä