

28.5.2016

---

## VARSINAINEN KOKOUS V. 2016

Aika 26.5.2016 klo 18.00 – 19.20

Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 18 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen ja valotti avauspuheessaan osuuskunnan 20-vuotista kehitystaivalta. Samalla hän ehdotti, että kokouskutsua käytetään esityslistana.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä vietettiin hiljainen hetki osuuskunnan edesmenneen hallituksen sihteerin Jukka Vainion muiston kunnioittamiseksi.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi Jaana Putusta ja pöytäkirjantarkastajiksi Esko Areniusta ja Tuija Laukkaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina

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

## 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa 18.5.2016 (liite 2) ja sen lisäksi niille osuuskunnan jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa on toimitettu 16.5.2016 kokouskutsu ja tilinpäätösaineisto sähköpostilla (liite 3). Muille jäsenille on toimitettu kirjallinen kokouskutsu samoin 16.5.2016 (liite 4). Tämän lisäksi kokouskutsu ja muu kokousaineisto on ollut luettavissa ja ladattavissa osuuskunnan internetsivuilta 16.5.2016 alkaen.

Ehdotettiin, että kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja laillinen

Päätös Hyväksyttiin

28.5.2016

---

#### 4. Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös

*Esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta*

Sihteeri esitteli hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 (liitteet 5,6,7 ja 8). Tilinpäätös osoittaa toiminnalliseksi tulokseksi edelliseltä tilikaudelta 22 437,12 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 98418,34 € 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 98418,34 €:n kirjaamista voitto- ja tappioutilille.

Päätös Hyväksyttiin

28.5.2016

---

8. Palkkiot vuonna 2016 *Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaukset sekä tilintarkastajien palkkiot*

Ehdotettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi Mäntsälän kunnan palkkiosäännön mukaisesti 90,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50% korotettuna ja matkakorvauksiksi valtion matkustussäännön mukaisesti 0,43 €/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 18,00 €/h ja matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan 0,43 €/km. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätös Hyväksyttiin

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016 (liitteet 9 ja 10) . 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, jotka kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin.

Päätös Hyväksyttiin

11. Hallituksen jäsenten valinta

*Valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen*

Ehdotettiin hallituksen erovuoroisen jäsenen Sakari Pietilän tilalle Jukka Pietilää. Varajäseniksi ehdotettiin Jyrki Kososta ja Sakari Pietilää. Kokoukselle ilmoitettiin myös, että osuuskunnan hallituksessa jatkavat Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä Marja-Leena Mäkipää ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

Päätös Hyväksyttiin

28.5.2016

---

**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 varatilintarkastajasta.

**Päätös** Hyväksyttiin

**13. Osuuskuntakokouksen kutsu**

Määrätään, miten kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Ehdotettiin, että jatketaan vuonna 2016 noudatettua käytäntöä eli ilmoituslehtenä käytetään Mäntsälän Uutisia ja niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa lähetetään kokouskutsu ja muu kokousaineisto sähköisesti. Muilla jäsenille lähetetään kirjallinen kokouskutsu. Kokouskutsu ja kokousaineisto julkaistaan myös osuuskunnan internetsivuilla.

**Päätös** Hyväksyttiin

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaana Putus  
kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Esko Arenius

Tuija Laukka