

Aika Tiistaina, 31.5.2017 kello 18:00 – 19:03
Paikka Laukkosken nuorisoseurojentalo, Krouvarintie 20, 07570 Pornainen

Läsnä 17 äänioikeutettua jäsentä. Osanottajaluettelo ja valtakirjat
Pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Samu Majander avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

1 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samu Majander, sihteeriksi Pasi Vettentranta sekä pöytäkirjantarkastajiksi Antti Granqvist ja Kari Siivola, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2 § Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse 15.5.2017 osuuskunnan jäsenrekisterissä oleville jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

Samu Majander esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 ja tilintarkastuskertomuksen.

4 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016, sekä kirjataan vahvistetun taseen mukainen voitto voitto- ja tappiotilille.

5§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2016.

6§ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan pitää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien kokouspalkkiot entisinä eli 60 euroa / kokous. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Lisäksi hallituksen kokouspalkkioita korotetaan 50%, mikäli kokous kestää yli kolme (3) tuntia ja 100%, mikäli kokous kestää yli neljä (4) tuntia. Muista tehtävistä maksetaan 15 euroa / tunti.

7 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä viisi (5) varsinaista ja yksi (1) varajäsen.

8 § Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen

Erovuorossa hallituksen jäsenistä on Timo Ketola. Hallituksen jäseneksi esitettiin Timo Ketolaa ja varajäseneksi Mirja Siljanderia. Valittiin hallituksen jäseniksi Timo Ketola ja varajäseneksi Mirja Siljander.

9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkistamaan vuoden 2017 tilikauden hallintoa ja tilejä

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan valita tilintarkastajaksi Kymen Tilintarkastus Oy.

10 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista

Päätettiin että yhteismaksu on 49 euroa/kk 100/100 Mbit/s ja 68 euroa 150/150 Mbit/s sis. ALV.

11 § Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään liittymismaksun suuruudesta.

12 § Päätetään missä lehdissä tai millä muulla tavalla kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

Päätettiin toimittaa kutsut osuuskuntakokoukseen kirjeitse.

13 § Muut asiat

Ei muita asioita

14 § Kokouksen päättäminen

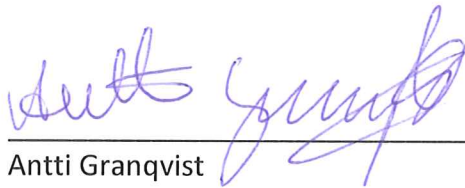
Kokous päätettiin 31.5.2016 klo 18:25



Samu Majander
puheenjohtaja



Pasi Vettenranta
sihteeri



Antti Granqvist
pöytäkirjan tarkastaja



Kari Siivola
pöytäkirjan tarkastaja