

**Aika** Tiistaina, 29.5.2017 kello 18:00 – 18:33  
**Paikka** Kivistö nuorisoseurojentalo, Pornaistentie 590, 07190 Halkia

**Läsnä** 11 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 Vettenranta sekä pöytäkirjantarkastajiksi Bengt Aspelin ja Erkki Lintunen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

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

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse 15.5.2018 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 1.1.2017 – 31.12.2017 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 2017, sekä kirjataan vahvistetun taseen mukainen voitto voitto- ja tappioutilille.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2017.

**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 Pasi Vettenranta ja Irma Koli. Hallituksen jäseneksi esitettiin Pasi Vettenrantaa ja Irma Kolia sekä varajäseneksi Mirja Siljanderia. Valittiin hallituksen jäseniksi Pasi Vettenranta ja Irma Koli sekä varajäseneksi Mirja Siljander.

**9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkistamaan vuoden 2018 tilikauden hallintoa ja tilejä**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan valita tilintarkastajaksi Kymen Tilintarkastus Oy.

**10 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista**

Päätettiin että yhteismaksu on 49 euroa/kk hitaammalle ja 68 euroa nopeammalle yhteydelle 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**

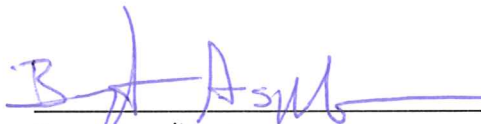
Kokous päätettiin 29.5.2018 klo 18:33



Samu Majander  
puheenjohtaja



Pasi Vettenranta  
sihteeri



Bengt Aspelin  
pöytäkirjan tarkastaja



Erkki Lintunen  
pöytäkirjan tarkastaja