

**Aika** Keskiviikko, 29.6.2022 kello 18:00 – 19:15.  
**Paikka** Laukkosken seuratalo, Krouvarintie 20, 07150 Laukkoski

**Läsnä** 5 äänioikeutettua jäsentä ja 1 jäsentä toimitti valtakirjan. Osanottajaluettelo ja valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen jäsen Jorma Kohonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kohonen, sihteeriksi Mirja Siljander sekä pöytäkirjantarkastajiksi Bengt Aspelin ja Rauli Olkanen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

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

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse 16.6.2022 osuuskunnan jäsenrekisterissä oleville jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta**

Jorma Kohonen esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

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

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2021, sekä kirjata vahvistetun taseen mukainen tappio 65759,69 € voitto- ja tappiotilille.

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

Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus huomioiden tilintarkastuskertomuksessa mainittu varauma.

**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 Samu Majander ja Jorma Kohonen. Hallituksen jäseneksi esitettiin Jorma Kohosta ja Jerkker Pennasta sekä varajäseneksi Mirja Siljanderia. Valittiin hallituksen jäseniksi Jorma Kohonen ja Jerkker Pennanen sekä varajäseneksi Mirja Siljander.

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

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan valita tilintarkastajaksi Kymen Tilintarkastus Oy.

**10 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään palveluiden hinnoitteluperiaatteista.

**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**

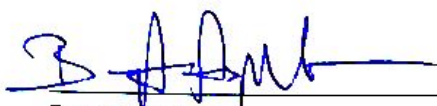
Kokous päätettiin 29.6.2022 klo 19:15.



Jorma Kohonen  
puheenjohtaja



Mirja Siljander  
sihteeri



Bengt Aspelin  
pöytäkirjantarkastaja



Rauli Olkanen  
pöytäkirjantarkastaja