

Aika Torstai, 7.8.2024 kello 18:05

Paikka Laukkosken seuratalo, Krouvarintie 20, 07150 Laukkoski

Läsnä 14 äänioikeutettua jäsentä ja 7 jäsentä toimitti valtakirjan. Osanottajaluettelo ja valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Vettenranta avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kiiski, sihteeriksi Pasi Vettenranta sekä pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Waali ja Markus Laakkonen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

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

Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse 16.7.2024 osuuskunnan jäsenrekisterissä oleville jäsenille. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022

Pasi Vettenranta esitteli osuuskunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

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

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2022, sekä kirjata vahvistetun taseen mukainen tappio 46272,96 € voitto- ja tappiotilille.

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

Osuuskunta päätti siirtää käsittelyn vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelle 2022 seuraavan vuoden 2023 osuuskuntakokoukseen.

6§ Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Osuuskuntakokous pidettiin 2022 vuonna myöhässä, siksi todettiin että osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ovat mitä osuuskuntakokouksessa 2021 päätettiin.

7 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Osuuskuntakokous pidettiin 2022 vuonna myöhässä, minkä vuoksi todettiin että osuuskuntakokouksessa 2021 päätetty lukumäärä hallituksen jäsenten määrästä on voimassa.

8 § Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen

Osuuskuntakokous pidettiin 2022 vuonna myöhässä, minkä vuoksi osuuskunta totesi että hallituksena toimii osuuskuntakokouksessa 2021 valittu hallitus.

9§ Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkistamaan vuoden 2022 tilikauden hallintoa ja tilejä

Päätettiin hallituksen esityksen mukaan valita tilintarkastajaksi Kymen Tilintarkastus Oy.

10 § Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista

Osuuskuntakokous pidettiin 2022 vuonna myöhässä, hinnoitteluperiaatteena käytetään osuuskuntakokouksen 2021 päättämää hinnoitteluperiaatetta.

11 § Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus

Osuuskuntakokouksen 2022 myöhästymisen takia todettiin osuuskuntakokouksen 2021 päätöksen valtuutuksesta olevan voimassa.

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

Koska kokous 2022 on ollut myöhässä, todettiin että kokouskutsut toimitettiin 2021 päätetyn periaatteen mukaisesti.

13 § Muut asiat

Osuuskuntakokous edellytti, että tulevaisuudessa osuuskuntakokoukset tulee pitää osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Mikäli tämä ei jostain syystä ei ole mahdollista, tulee pikimmiten järjestää erillinen osuuskuntakokous, jossa asia selvitetään osuuskunnan jäsenille.

14 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 7.8.2024 klo 19:12

Jukka Kiiski
puheenjohtaja

Pasi Vettenranta
sihteeri

Liisa Waali
pöytäkirjantarkastaja

Markus Laakkonen
pöytäkirjantarkastaja



Document history

COMPLETED BY ALL:

03.09.2024 10:08

SENT BY OWNER:

Pasi Vettenranta · 29.08.2024 14:56

DOCUMENT ID:

ByebZge0jR

ENVELOPE ID:

ry--ggRoA-ByebZge0jR

DOCUMENT NAME:

osuuskuntakokous_pk_2022_v2.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
LIISA MARJATTA WAALI liisa.waali@gmail.com	Signed Authenticated	29.08.2024 17:05 29.08.2024 17:02	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1948-08-21) IP: 46.23.173.22
JUKKA KALEVI KIISKI jukka.kiiski@mustijoki.fi	Signed Authenticated	30.08.2024 13:58 30.08.2024 13:56	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1957-03-14) IP: 178.251.151.250
MARKUS MIKAEL LAAKKONEN markus.laakkonen@fennolaw.fi	Signed Authenticated	02.09.2024 08:43 29.08.2024 15:06	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1976-06-10) IP: 185.40.89.206
PASI TAPIO VETTENRANTA pasi.vettenranta@kajonet.com	Signed Authenticated	03.09.2024 10:08 03.09.2024 10:08	eID Low	Finnish BankID (DOB: 1977-07-08) IP: 128.214.115.55

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed