

28.5.2023

## VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2023

Aika 25.5.2023 klo 18.30–19.30

Paikka Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 10 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

1. Kokouksen avaus Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Manninen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jari Lindfors ja Jorma Manner. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Pertti Sandberg.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

## 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan sääntöjen mukaan kokous on pidettävä ennen toukokuun loppua ja kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa 17.5.2023. Kokouskutsu on ollut osuuskunnan internet-sivuilla 3.5.2023 alkaen. Kokouskutsu lähetettiin sähköpostilla osuuskunnan jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa 4.5.2023. Muille jäsenille lähetettiin kirjallinen kokouskutsu 9.5.2023.

Todettiin kokous osuuskunnan sääntöjen ja edellisen varsinaisen kokouksen päätösten mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 4. Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 (liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös osoittaa tilikauden 2022 toiminnalliseksi tulokseksi 18028,12 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 107221,64 € alijäämäinen.

28.5.2023

---

## 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022.

## 6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

## 7. Tilikauden ylijäämän käyttö

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata vuoden 2021 alijäämä 107221,64 € voitto- ja tappiotilille.

## 8. Palkkiot vuonna 2023

Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ennallaan eli kokouspalkkio on 110,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50 % korotettuna. Matkakorvaukset ovat valtion matkustussäännön mukaisesti 0,52 €/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 20,00 €/h ja matkakorvaus 0,52 €/km.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

## 9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 (liitteet 4 ja 5).

## 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

## 11. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita uudelleen hallituksen erovuorossa olleet varsinainen jäsen Veijo Peltola ja varajäsenet Harri Kallioinen ja Jyrki Kosonen. Kokoukselle ilmoitettiin, että Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä osuuskunnan hallituksessa toimii Ilkka Allonen henkilökohtaisena varajäsenenään Katri Manninen ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

28.5.2023

---

**12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastaja HT Lasse Vääntinen ja varatilintarkastajaksi tilintarkastaja HT Timo Packalen.

**13. Osuuskuntakokouksen kutsun julkaiseminen**

Päätettiin, että ilmoituslehtenä käytetään Mäntsälän Uutisia ja että kokouskutsu lähetetään sähköisesti niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on osuuskunnan tiedossa. Muille jäsenille lähetetään kirjallinen kokouskutsu. Kokouskutsu ja kokousaineisto julkaistaan myös osuuskunnan internetsivuilla.

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katri Manninen  
Kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg  
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jorma Manner

Jari Lindfors

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende