

31.5.2024

VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2024

Aika	28.5.2024 klo 18.30–19.10
Paikka	Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä 12 osuuskunnan jäsentä, liite 1.
. Kokouksen avaus	Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Santeri Peltola ja pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Allonen ja Jyrki Kosonen. 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. Edellisessä varsinaisessa kokouksessa päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan osuuskunnan- internet-sivuilla ja lähetetään sähköpostilla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Muille jäsenille lähetetään kutsu kirjeitse ja että ilmoituslehtenä käytetään Mäntsälän Uutisia.

Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa 15.5.2024. Kokouskutsu on ollut osuuskunnan internet-sivuilla 2.5.2024 alkaen. Sähköpostikutsut lähetettiin 6.5.2024 ja kirjekutsu 10.5.2024.

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

31.5.2024

4. Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoitus

laskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 (liitteet 2 ja 3). Tilinpäätös osoittaa tilikauden 2023 toiminnalliseksi tulokseksi 23610,57 €. Varsinainen tilinpäätökseen kirjattava tulos on 104941,87 € alijäämäinen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2024. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

7. Tilikauden ylijäämän käyttö

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata vuoden 2023 alijäämä 104941,57 € voitto- ja tappioutilille.

8. Palkkiot vuonna 2024

Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ennallaan eli kokouspalkkio on 110,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50 % korotettuna. Matkakorvaukset ovat valtion matkustussäännön mukaisesti 0,57 €/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 20,00 €/h ja matkakorvaus 0,57 €/km.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

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

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

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

31.5.2024

11. Hallituksen jäsenten valinta

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

12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastaja HT Lasse Vänttinen 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 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Santeri Peltola
Kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Allonen

Jyrki Kosonen

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