

29.5.2026

VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2026

Aika	26.5.2026 klo 18.30–19.10
Paikka	Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä 13 osuuskunnan jäsentä, liite 1.
.Kokouksen avaus	Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan Peltola kertasi osuuskunnan 30-vuotisen taipa- leen alkuaikojen tapahtumia ja kertoi kokoukselle osuuskunnan pitkäai- kaisen yhteistyökumppanin Bengt Johanssonin menehtymisestä.

1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Pekka Husso ja pöytäkirjan-
tarkastajiksi Erja Palviainen ja Jorma Manner. Pöytäkirjantarkastajat
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Kokouksen sihteeriksi kut-
suttiin Pertti Sandberg.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. 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 kokous-
kutsu julkaistaan osuuskunnan- internet-sivuilla ja lähetetään sähköpos-
tilla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Muille jäsenille
lähetetään kutsu kirjeitse ja että ilmoituslehtenä käytetään Mäntsälän
Uutisia.

Kokouskutsu on ollut osuuskunnan internet-sivuilla 12.5.2026 alkaen.
Kokouskutsu on julkaistu Mäntsälän Uutisissa ja sähköpostikutsut lähe-
tetty 13.5.2026 ja kirjekutsu lähetetty 15.5.2025.

Todettiin kokous osuuskunnan sääntöjen ja edellisen varsinaisen ko-
kouksen päätösten mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi ja pää-
tösvaltaiseksi.

29.5.2026

3. Vuoden 2025 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 (liitteet 2 ja 3).

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2025.

5. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2025. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet keskusteluun.

6. Tilikauden ylijäämän käyttö

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata vuoden 2025 alijäämä 106104,13 € voitto- ja tappioutilille.

7. Palkkiot vuonna 2026

Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 120,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50 % korotettuna. Matkakorvaukset ovat valtion matkustussäännön mukaisesti 0,55 €/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 22,00 €/h ja matkakorvaus 0,55 €/km.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2026

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2026 (liitteet 4 ja 5).

9. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

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

10. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa ollut hallituksen varsinainen jäsen Veijo Peltola valittiin uudelleen. Myös hallituksen varajäsenet Harri Kallioinen, Jyrki Koso-

29.5.2026

nen, Seppo Lahti ja Santeri Peltola valittiin uudelleen. Kokoukselle ilmoitettiin, että Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä osuuskunnan hallituksessa jatkaa Ilkka Allonen henkilökohtaisena varajäsenenään Katri Manninen ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki elleivät kunnat myöhemmin muuta ilmoita.

11. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Auditus tilintarkastus Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii Esa Kiuru.

12. Osuuskuntakokouksen kutsun lähettäminen

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.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vesa-Pekka Husso
Kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Erja Palviainen

Jorma Manner

This document 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

PERTTI TAPANI SANDBERG

90cae84d-3086-4ac9-9dab-bc7c73d5032b - 2026-06-03 15:19:23 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4896f3eb-586c-4229-8cc1-5a08f8adc67e - FI

ERJA ANNELI PALVIAINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Pornaisten kunta

3284bf0d-eb06-4eb2-a0d4-ae7fb2d1278e - 2026-06-03 16:33:24 UTC +03:00
BankID / MobileID - 21ffd72c-597b-45d5-a654-f039a5fb1cc2 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

VESA-PEKKA ILMARI HUSSO

98d42fd9-5c47-4401-88cd-e2e0fa0348d5 - 2026-06-03 19:09:41 UTC +03:00
BankID / MobileID - dcbf08c0-59d8-4258-8f51-759837528774 - FI

JORMA KYÖSTI MANNER

6f84fa4e-7e60-41c2-b877-0c03c340aa09 - 2026-06-05 09:03:19 UTC +03:00
BankID / MobileID - 237290e8-6f4f-4665-8626-b3ed732cc13f - FI

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