

29.5.2025

VARSINAINEN KOKOUS VUONNA 2025

Aika	27.5.2025 klo 18.30–19.40
Paikka	Jokelanseudun kerhotalo, Jussilanmäki 3 04480 Haarajoki
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä 15 osuuskunnan jäsentä, liite 1.
. Kokouksen avaus	Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Veijo Peltola avasi kokouksen.

1. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Manninen ja pöytäkirjantarkastajiksi Anni Lahti ja Santeri Peltola. 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 14.5.2025. Kokouskutsu on ollut osuuskunnan internet-sivuilla 10.5.2025 alkaen. Sähköpostikutsut lähetettiin 14.5.2025 ja kirjekutsu 16.5.2025.

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

4. Vuoden 2024 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 (liitteet 2 ja 3).

29.5.2025

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2024.

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 2024 alijäämä 134643,09 € voitto- ja tappioutilille.

8. Palkkiot vuonna 2025

Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi päätettiin 120,00 €/kokous, puheenjohtajalle ja sihteerille 50 % korotettuna. Matkakorvaukset ovat valtion matkustussäännön mukaisesti 0,59 €/km. Muista hallituksen jäsenten tekemistä töistä maksetaan 22,00 €/h ja matkakorvaus 0,59 €/km.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

9. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025 (liitteet 4 ja 5).

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

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

11. Hallituksen jäsenten valinta

Erovuorossa olleen hallituksen varsinaisen jäsenen Jukka Pietilän tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin Taneli Vuori. Hallituksen varajäsenet Harri Kallioinen, Jyrki Kosonen ja Santeri Peltola valittiin uudelleen. Uudeksi varajäseneksi valittiin Seppo Lahti. Kokoukselle ilmoitettiin, että Mäntsälän kunnan valitsemana jäsenenä osuuskunnan hallituksessa

29.5.2025

jatkaa Ilkka Allonen henkilökohtaisena varajäsenenään Katri Manninen ja Pornaisten kunnan valitsemana jäsenenä Juha Virkki.

12. Tilintarkastajan valinta

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

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.

Kiitokset Jukka Pietilälle

Kokousasioiden käsittelyn jälkeen Veijo Peltola kiitti osuuskunnan ja osuuskunnan hallituksen puolesta Jukka Pietilää miellyttävästä yhteistyöstä ja pitkästä ja ansiokkaasta työskentelystä osuuskunnan hallituksessa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katri Manninen
Kokouksen puheenjohtaja

Pertti Sandberg
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Anni Lahti

Santeri Peltola

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