

**VARSINAINEN KOKOUS 2015**

**AIKA** 21.4.2015 klo 18.00

**PAIKKA** Isännöinti Kangasniemi Oy / Kokoustila Anturi, Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani

---

1. Kokouksen avaus  
Hallituksen puheenjohtaja Martti Tyynelä avasi kokouksen klo 18.20 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa  
Puheenjohtajaksi valittiin Eero Sirviö, sihteeriksi Ulla Kangasniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Aila Tervo ja Markku Nieminen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on lähetetty 24.3.2015 postitse (Liite 1) ja ilmoitus Koti-Kajaanissa on ollut 15.4.2015 (Liite 2). Läsnäolijoita oli 14. (Liite 3). Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Tilinpäätös 2014 ja tilintarkastuskertomus  
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen (Liite 4) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5). Vuoden 2014 tulos on 7736,62 € voitollinen.
5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja tuloksen käsittely  
Päätös: Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase. Päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio- tilille ja voittoa ei jaeta.
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille tilikaudelta  
Päätös: Vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille.
7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä  
Päätös: Päätettiin, ettei ylijäämää jaeta.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
Päätös: Päätettiin, että palkkiot ovat samat kuin vuonna 2014.
9. Valitaan hallituksen jäsenet  
Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Simo Korhonen ja hänen varajäsenensä Esko Kurkinen, Tauno Rytönen ja hänen varajäsenensä Esa Liimatainen, Olli-Pekka Hyyryläinen ja hänen varajäsenensä Risto Palmu.

Päätös:

Hallitus 2015:

Simo Korhonen  
Tauno Rytönen  
Olli-Pekka Hyyryläinen  
Olavi Mustonen  
Aila Tervo  
Markku Nieminen  
Martti Tyynelä

Veikko Rautiainen  
Esa Liimatainen  
Risto Palmu  
Eero Sirviö  
Teuvo Pennanen  
Jukka Komulainen  
Jouko Suutari

PÖYTÄKIRJA

2/2

VARSINAINEN KOKOUS 2015

AIKA 21.4.2015 klo 18.00

PAIKKA Isännöinti Kangasniemi Oy / Kokoustila Anturi, Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani

---

10. Valitaan tilintarkastaja

Päätös: Valitaan tilintarkastajaksi Eero Huusko.

11. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen järjestetään

Päätettiin, että kutsu julkaistaan Koti-Kajaanissa.

12. Muut asiat

Vapaita vesipisteitä ei ole käytössä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.

Kajaanissa 21.4.2015



Eero Sirviö  
Puheenjohtaja



Ulla Kangasniemi  
Sihteeri

LIITTEET Liite 1 Kokouskutsu  
Liite 2 Kokouskutsuilmoitus Koti-Kajaani  
Liite 3 Osanottajaluettelo  
Liite 4 Tilinpäätös 2014  
Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2014

Yllä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Kajaanissa \_\_\_21\_\_\_ / \_\_\_4\_\_\_ 2015



Aila Tervo



Markku Nieminen