

VARSINAINEN KOKOUS 2020

AIKA 10.6.2020 klo 18.00

PAIKKA PRISMA kokoustila 3. krs, Veturitie 1, 87100 Kajaani

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Martti Tyynelä avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Tyynelä sihteeriksi Ulla Kangasniemi pöytäkirjan tarkastajiksi Veikko Rautiainen ja Simo Korhonen ja he toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouskutsut on lähetetty 19.5.2020 postitse (Liite 1) ja ilmoitus Koti-Kajaanissa on ollut 3.6.2020 (Liite 2). Läsnäolijoita oli 13. (Liite 3).
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Tilinpäätös 2019 ja tilintarkastuskertomus
Sihteeri esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen (Liite 4) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5). Vuoden 2019 tulos on 25181,87 € tappiollinen.
5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja tuloksen käsittely
Päätettiin, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille tilikaudelta
Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille tilikaudelta.
7. Päätetään alijäämän käyttämisestä
Päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan hallituksen esityksen mukaisesti edellisten tilikausien voitto/tappioutilille.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Päätös: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100€/kk, jäsenelle ja varajäsenelle maksetaan 100 €/kokous tai neuvottelu. Matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan, vuonna 2020 0,43 €/km. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

PÖYTÄKIRJA

2/3

VARSINAINEN KOKOUS 2020

AIKA 10.6.2020 klo 18.00

PAIKKA PRISMA kokoustila 3. krs, Veturitie 1, 87100 Kajaani

9. Valitaan hallituksen jäsenet

Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Markku Nieminen ja Martti Tyynelä sekä kaikki varajäsenet; Kimmo Karjalainen, Risto Palmu, Teuvo Pennanen, Kalle Herranen ja Olli-Pekka Hyyryläinen.

Päätös:

Hallitus 2020:

Simo Korhonen

Tauno Rytönen

Jorma Tervo

Veikko Rautiainen

Markku Nieminen

Martti Tyynelä

Esa Liimatainen

Kimmo Karjalainen

Teuvo Pennanen

Kalle Herranen

Olli-Pekka Hyyryläinen

10. Valitaan tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab KHT-yhteisö ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Antti Kääriäinen.

11. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Päätettiin että kutsu on Koti-Kajaanissa.

12. Myönnetään hallitukselle valtuus hintojen muuttamiseen toimikauden aikana (3 vuotta)

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuus hintojen muuttamiseen toimikauden aikana.

13. Pyydetään hallitukselle valtuus tilivarojen sijoittamiseen

Päätettiin myöntää hallitukselle valtuus tilivarojen sijoittamiseen.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ole tullut.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.58

10.6.2020

PÖYTÄKIRJA

3/3

VARSINAINEN KOKOUS 2020

AIKA 10.6.2020 klo 18.00

PAIKKA PRISMA kokoustila 3. krs, Veturitie 1, 87100 Kajaani

Kajaanissa 10.6.2020



Martti Tyynelä
Puheenjohtaja



Ulla Kangasniemi
Sihteeri

LIITTEET Liite 1 Kokouskutsu
Liite 2 Kokouskutsuilmoitus Koti-Kajaani
Liite 3 Osanottajaluettelo
Liite 4 Tilinpäätös 2019
Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2019

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

Kajaanissa 10 / 6 2020



Veikko Rautiainen



Simo Korhonen