

**PÖYTÄKIRJA
16.4.2014****1/2****VARSINAINEN KOKOUS 2014****AIKA** 16.4.2014 klo 18.00**PAIKKA** Isännöinti Kangasniemi Oy, kokoustila Anturi, Kehräämöntie 7, 87400 KAJAANI

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Martti Tyynelä avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Eero Sirviö, sihteeriksi Ulla Kangasniemi, pöytäkirjan tarkastajiksi Simo Korhonen ja Tauno Rytönen jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on lähetetty 31.3.2014 päivätyllä ja postitetulle kirjeellä (Liite 1) ja ilmoitus Koti-Kajaanissa on ollut 19.4.2014. (Liite 2). Läsnäolijoita oli 12. (Liite 3). Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Tilinpäätös 2013 ja tilintarkastuskertomus

Isännöitsijä Marko Kangasniemi esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen (Liite 4) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5). Vuoden 2013 tulos on 19264,45 € voitollinen.

5 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja tuloksen käsittely

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase. Hallitus esitti, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille. Varsinainen kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille tilikaudelta

Päätös: Varsinainen kokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille tilikaudelta yksimielisesti.

7 Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Päätös: Varsinainen kokous hyväksyi hallituksen esityksen ja päätettiin, että tilikauden 2013 tulos 19264,45 € kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja osuuspääomaa ei jaeta.

8 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Päätös: Hallituksen puheenjohtajan palkkiot pidetään ennallaan. Puheenjohtajalle korvataan 350 €/vuosi sekä 170 €/vuosi atk ja puhelinkuluja. Kokouspalkkiot 50 €/kokous. Lisäksi korvataan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan (vuonna 2013 0,45 €/km). Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

9 Valitaan hallituksen jäsenet

Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Markku Nieminen ja hänen varajäsenensä Jukka Komulainen; Martti Tyynelä ja hänen varajäsenensä Eveliina Haataja.

Päätös: Päätettiin, että erovuoroiset varsinaiset jäsenet jatkavat hallituksessa. Varsinainen kokous esitti Jukka Komulaisen jatkoa varajäsenenä. Eveliina Haatajan tilalle valittiin Jouko Suutari varajäseneksi.



PÖYTÄKIRJA
16.4.2014

2/2

VARSINAINEN KOKOUS 2014

Hallitus 2014:

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

Esa Liimatainen
Risto Palmu
Teuvo Pennanen
Esko Kurkinen
Eero Sirviö
Jukka Komulainen
Jouko Suutari

10 Valitaan tilintarkastaja

Päätös: Valittiin tilintarkastajaksi Ernest&Young tilintarkastusyhteisö ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi Eero Huusko KHT.

11 Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

Päätettiin, että kutsu julkaistaan Koti-Kajaanissa. Osuuskunnan jäsenet kutsutaan kokoukseen kirjallisesti.

12 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Eero Sirviö kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 18.40.

Kajaanissa 24/4.2014


Eero Sirviö
puheenjohtaja


Ulla Kangasniemi
sihteeri

LIITTEET Liite 1 Kokouskutsu
 Liite 2 Kokouskutsuilmoitus Koti-Kajaani
 Liite 3 Osanottajaluettelo
 Liite 4 Tilinpäätös 2013
 Liite 5 Tilintarkastuskertomus

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

Kajaanissa 24/4.2014


Simo Korhonen


Tauno Rytönen