

KOKOUSHUTSU

VARSINAINEN KOKOUSH 2018

JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUSH varsinaisen kokouksen jälkeen

AIKA keskiviikko 25.4.2018 klo 18.00

PAIKKA Isännöinti Kangasniemi Oy/ Amica ravintola, Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
- 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 Tilinpäätös 2017 ja tilintarkastuskertomus
- 5 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja tuloksen käsittely
- 6 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille tilikaudelta
- 7 Päätetään ali/ylijäämän käyttämisestä
- 8 Määrätään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten palkkiot
- 9 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- 10 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- 11 Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
- 12 Myönnetään hallitukselle valtuus hintojen muuttamiseen toimikauden aikana (3 vuotta)
- 13 Myönnetään hallitukselle valtuus osuuskunnan laajentumiseen sekä talous- että jäteveden osalta UPM:n kaava-alueelle.
- 14 Muut asiat
- 15 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Kajaanissa 24.3.2018

Martti Tyynelä

LIITTEET

Vesiluenta lomake

(huom ! mikäli vesimittaria ei ole asennettu, niin ilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Muussa tapauksessa lomake on palautettava vaikka kulutusta ei olisi)

VARSINAINEN KOKOUS 2018

AIKA 25.4.2018 klo 18.00

PAIKKA Amica ravintola, Kehräämöntie 7, 87400 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 Teuvo Pennanen ja Markku Nieminen ja he toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on lähetetty 26.3.2018 postitse (Liite 1) ja ilmoitus Koti-Kajaanissa on ollut 18.4.2018 (Liite 2). Läsnäolijoita oli 112. (Liite 3).
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Tilinpäätös 2017 ja tilintarkastuskertomus
Sihteeri esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen (Liite 4) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5). Vuoden 2017 tulos on 12321,56 € tappiollinen.
6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja tuloksen käsittely
Päätettiin, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille tilikaudelta
Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin hallituksen jäsenille tilikaudelta.
8. Päätetään alijäämän käyttämisestä
Päätettiin, että tilikauden tulos kirjataan hallituksen esityksen mukaisesti edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.
9. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Päätös: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80€/kk, jäsenelle ja varajäsenelle maksetaan 80 €/kokous tai neuvottelu. Matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan, vuonna 2018 0,42 €/km. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
10. Valitaan hallituksen jäsenet
Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Simo Korhonen ja hänen varajäsenensä Seppo Orenius, Tauno Rytkönen ja hänen varajäsenensä Esa Liimatainen, Olli-Pekka Hyryläinen ja hänen varajäsenensä Risto Palmu.

VARSINAINEN KOKOUS 2018

AIKA 25.4.2018 klo 18.00

PAIKKA Amica ravintola, Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani

Päätös:

Hallitus 2018:

Simo Korhonen
Tauno Rytönen
Jorma Tervo
Veikko Rautiainen
Markku Nieminen
Marti Tyynelä
Esa Liimatainen

Kimmo Karjalainen
Risto Palmu
Teuvo Pennanen
Kalle Herranen
Olli-Pekka Hyyryläinen

11. Valitaan tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab KHT-yhteisö ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Antti Kääriäinen.
12. Määrätään missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
Päätettiin että kutsu on Koti-Kajaanissa.
13. Myönnetään hallitukselle valtuus hintojen muuttamiseen toimikauden aikana (3 vuotta)
Päätettiin myöntää hallitukselle valtuus hintojen muuttamiseen toimikauden aikana.
14. Myönnetään hallitukselle valtuus osuuskunnan laajentumiseen sekä talous- että jäteveden osalta UPM:n kaava-alueelle
Päätettiin myöntää hallitukselle valtuus osuuskunnan laajentumiseen.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.35



25.4.2018

PÖYTÄKIRJA

3/3

VARSINAINEN KOKOUS 2018

AIKA 25.4.2018 klo 18.00

PAIKKA Amica ravintola, Kehräämöntie 7, 87400 Kajaani

Kajaanissa 25.4.2018

Martti Tyynelä
Puheenjohtaja

Ulla Kangasniemi
Sihteeri

LIITTEET Liite 1 Kokouskutsu
Liite 2 Kokouskutsuilmoitus Koti-Kajaani
Liite 3 Osanottajaluettelo
Liite 4 Tilinpäätös 2017
Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2017

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

Kajaanissa ____ / ____ 2018

Markku Nieminen

Teuvo Pennanen