

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

Aika: ti 2.6.2020 klo 18:00 – 19.30

Paikka: Yläkoulu auditorio, Paksuniementie 7, 82300 RÄÄKKYLÄ

Läsnä: Osallistujia (jäseniä 11, valtakirjalla 3, ei-jäseniä 1)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan puheenjohtaja Jukka Laasonen. Hän toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan varapuheenjohtaja Tuure Hirvonen piti tilannekatsauksen vuodesta 2019.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Asikainen ja sihteeriksi Tarja Musikka.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Jorma Smolander ja Jouko Tolvanen.

4. Todetaan osuuskuntakokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan säännöt edellyttävät, että kutsut on julkaistava vähintään 4 viikkoa ennen paikallislehdissä. Ilmoitukset ovat olleet Kotiseutu -Uutisissa 30.4 ja Koti-Karjalassa 6.5.2020. Lisäksi ilmoitettu ilmoitustauluilla sekä osuuskunnan verkkosivuilla. Kokouksessa läsnä 11 jäsentä ja 1 ei jäsen, 3 valtakirjalla.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus tilikaudelta 2019

Hallituksen varapuheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kertomuksen vuoden 2019 toiminnasta.

6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

- **Hallituksen esitys: tilikauden tappio 18 324,93€ kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.**

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden tappio 18 324,93€ kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2019

Päätös: Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2019. Tämän kohdan aikana sihteerinä toimi Marketta Roivas.

8. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

- **Hallituksen esitys: puheenjohtaja 200 €/kk, hallituksen jäsenet 50 €/kokous**

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

9. Valitaan eronneen Tarja Musikan tilalle vuodeksi sekä kolme henkilöä hallitukseen erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa varajäsen. Hallituksen jäsenten/varajäsenten toimikausi 2v.

- **Eroavuorossa 2020: varsinaiset jäsenet Tuure Hirvonen, Jukka Laasonen ja Petri Timonen.**

Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuure Hirvonen, Jukka Laasonen ja Petri Timonen. Tarja Musikan tilalle vuodeksi valittiin Urho Makkonen.

10. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle

- **hallituksen esitys: Joensuun tilintarkastus OY/HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Seppo Åkerlund.**

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

11. Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista

- **hallituksen esitys: Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein siten, että tuotteen hinta kattaa pitkällä tähtäimellä kaikki siihen liittyvät kustannukset**

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun

- **hallituksen esitys: valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun suuruus.**

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

13. Päätetään missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan

- **hallituksen esitys: kokouskutsu ilmoitetaan paikallislehdissä (Koti-Karjala ja Kotiseutu-uutiset). Lisäksi tukevana ilmoituskanavana ovat sähköposti ja ilmoitustaulut.**

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätetään osuuskunnan valokuituverkon ja Valopiuha-liiketoiminnan myymisestä Rääkkylän kunnalle ja/tai sen määräämälle taholle. Valtuutetaan osuuskunnan hallitus päättämään kaupan/kauppojen tarkemmista ehdoista.

Päätös: Päätösesityksen mukaisesti.

15. Käsitellään jäsenten esittämät asiat

Keskusteltiin osuuskunnan purkamisesta kaupan jälkeen.

Esitettiin kysymys: Onko mahdollista nostaa nopeutta kuidussa?

Vastaus: Kuidussa riittää kapasiteettia nostaa, esimerkiksi Rääkkylä Laneihin nostetaan.

Lisäksi kysyttiin: Onko Kisanetin sopimuskautta vielä jäljellä?

Vastaus: Sopimuskautta on vielä toista vuotta jäljellä.

Kysymys: Jos tulee sähkökatko, miten pitkään verkko toimii?


Vastaus: Aggregaatti aloittaa n. viiden minuutin päästä toiminnan ja akusto riittää neljäksi tunniksi ja aggregaattiin polttoainetta lisättynä pitempään.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Pekka Asikainen onnitteli kuntaa valokuituverkon ostamisesta ja päätti kokouksen klo 19.30.

Kokouksen vakuudeksi


Rääkkylässä 11 . 6 . 2020

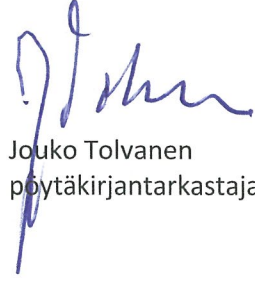

Pekka Asikainen
puheenjohtaja


Tarja Musikka
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rääkkylässä 11 . 6 2020


Jorma Smolander
pöytäkirjantarkastaja


Jouko Tolvanen
pöytäkirjantarkastaja