

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

Aika: to 27.5.2021 klo 18:03–19.04

Paikka: Yläkoulu auditorio, Paksuniementie 7, 82300 RÄÄKKYLÄ

Läsnä: Osallistujia (jäseniä 21, valtakirjalla 7, ei-jäseniä 4). Paikalla 25 henkilö ja 28 ääntä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan puheenjohtaja Jukka Laasonen. Hän toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja kertoi kuluneen vuoden tapahtumia sekä myös katsauksen tulevaan. Puheenjohtaja totesi, että tänä vuonna osuuskunta on ollut toiminnassa 10 vuotta.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Hirvonen ja sihteeriksi Tarja Musikka.

3. Esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Laasonen ja Henri Makkonen.

5. Todetaan osuuskuntakokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan säännöt edellyttävät, että kutsut on julkaistava vähintään 2 viikkoa ennen kokousta paikallislehdissä. Ilmoitukset ovat olleet Kotiseutu -Uutisissa 12.5.2021 ja Koti-Karjalassa 14.5.2021. Lisäksi ilmoitettu ilmoitustauluilla sekä osuuskunnan verkkosivuilla. Kokouksessa läsnä 21 jäsentä ja ei 4 jäsentä, 7 valtakirjaa, yhteensä 28 ääntä.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja todettiin, että läsnä on yhteensä 28 ääntä.

6. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja kertomus toiminnasta tilikaudelta 2020

Hallituksen varapuheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kertomuksen vuoden 2020 toiminnasta.

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheita

- **Hallituksen esitys:** Tilikauden voitto 2.196.189,25 € kirjataan voitto/tappio tilille kuittaamaan menneiden vuosien tappioita ja että osuuspääomalle ei makseta korkoa.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden voitto 2.196.189,25 € kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2020

Päätös: Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Osuuskuntakokous päätti, että Tarja Musikka voi toimia pykälän sihteerinä, vaikka on ollut hallituksen jäsenenä 09.01.2020 asti. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2020.

9. Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

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

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

10. **Valitaan kaksi henkilöä hallitukseen erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa varajäsen.** Hallituksen jäsenten/varajäsenten toimikausi 2 v.

- **Erovuorossa 2021:** Varsinaiset jäsenet Tapani Ihalainen ja Urho Makkonen, varajäsen Matti Kontiainen. Hallitus esittää, että varajäsentä ei valita.

Päätös: Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapani Ihalainen ja Urho Makkonen. Varajäseniä ei valittu.

11. **Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle**

- **hallituksen esitys:** Joensuun tilintarkastus OY/HTM-yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Petri Makkonen.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. **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.

13. **Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun**

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

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

14. **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.

15. **Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.

16. **Käsitellään jäsenten esittämät asiat**

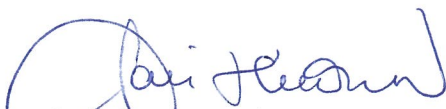
Timo Paakkunainen: Perussuomalaiset tehneet aloitteen kunnalle, että kunta ja Valopiuha voisivat yhdessä tehdä Rääkkylään muuttajille Valopiuhaan liittyvän aloituspaketin, jossa muuttajille tarjotaan ilmaiseksi modeemi ja liittymän alkukustannukset.


17. **Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja ja päätti kokouksen klo 19.04.

Kokouksen vakuudeksi

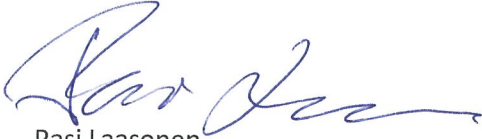
Rääkkylässä 31. 5. 2021


Sari Hirvonen, puheenjohtaja


Tarja Musikka, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rääkkylässä 8. 6 2021



Pasi Laasonen
pöytäkirjantarkastaja



Henri Makkonen
pöytäkirjantarkastaja