

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

Aika: ti 31.5.2021 klo 18.00-18.50

Paikka: Valtuustosali, Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ

Läsnä: Osallistujia (jäseniä 8, valtakirjalla -, ei-jäseniä 1). Paikalla 9 henkilöä ja 8 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.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Eronen ja sihteeriksi Tuure Hirvonen.

3. Esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Laasonen ja Jorma Smolander.

5. Todetaan osuuskuntakokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osuuskunnan säännöt edellyttävät, että kutsut on julkaistava vähintään 2 viikkoa ennen kokousta paikallislehdissä. Ilmoitukset ovat olleet Kotiseutu -Uutisissa 11.5.2022 ja Koti-Karjalassa 13.5.2022. Lisäksi ilmoitettu ilmoitustauluilla. Kokouksessa läsnä 8 jäsentä ja ei - jäseniä 1, valtakirjalla 0, yhteensä 8 ääntä.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja todettiin, että läsnä on yhteensä 8 ääntä.

6. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja kertomus toiminnasta tilikaudelta 2021

Hallituksen jäsen Tuure Hirvonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kertomuksen vuoden 2021 toiminnasta.

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

- **Hallituksen esitys:** Tilikauden voitto 36 104,22 € kirjataan voitto/tappio tilille kuittaamaan menneiden vuosien tappioita ja että osuuspääomalle ei makseta korkoa.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden voitto 36 104,22 € kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2021

Päätös: Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2021. Pöytäkirjaa piti ko. asian kohdalla puheenjohtaja Yrjö Eronen.

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 2022:** Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Tuure Hirvonen, Jukka Laasonen ja Petri Timonen.

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin Tuure Hirvonen ja Petri Timonen uudelleen, sekä Marketta Roivas.

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 on ilmoitustaulut.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.

16. Käsitellään jäsenten esittämät asiat

Tiedusteltiin liittymismaksun suuruutta, jonka kerrottiin määräytyvän rakennettavan matkan mukaan.

Tiedusteltiin myös rivitalon jäsenyyttä sekä osakkaan mahdollisuutta osallistua kokouksiin. Jos taloyhtiö on jäsen osuuskunnassa, voidaan esim. taloyhtiön kokouksessa käsitellä asia antamalla valtakirja edustamaan osuuskuntakokouksessa taloyhtiötä.

17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja ja päätti kokouksen klo 18.50.

Kokouksen vakuudeksi

Rääkkylässä 5. 6 2022

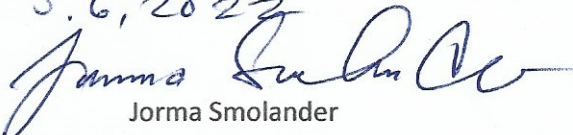

Yrjö Eronen, puheenjohtaja


Tuure Hirvonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rääkkylässä 5. 6 2022


Pasi Laasonen

5. 6, 2022

Jorma Smolander