

Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

Aika: ke 31.5.2023 klo 18:00-18:24

Paikka: Kunnantalon Valtuustosali, Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ

Läsnä: Osallistujia (jäseniä 7 valtakirjalla 0, ei-jäseniä 0). Paikalla 7 henkilöä ja 7 ääntä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan puheenjohtaja Petri Timonen. Hän toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi ja kertoi kuluneen vuoden tapahtumia.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Eronen ja sihteeriksi Marketta Roivas.

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

Ilmoitukset ovat olleet Koti-Karjalassa 17.5.2023. Lisäksi ilmoitettu ilmoitustauluilla.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja kertomus toiminnasta tilikaudelta 2022

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Petri Timonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kertomuksen vuoden 2022 toiminnasta.

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

- **Hallituksen esitys:** Tilikauden voitto 53 023,41 € kirjataan voitto/tappio tilille kuittaamaan menneiden vuosien tappioita ja että osuuspääomalle ei makseta korkoa.

Päätös: Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden voitto 53 023,41 € kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022

Päätös: Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2022. 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 sekä matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys.

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

- **Erovuorossa 2023:** Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Tapani Ihalainen ja Urho Makkonen

Päätös: Hallituksen jäseniksi valittiin Tapani Ihalainen ja Urho Makkonen.

11. Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja toimintaa seuraavalle tilikaudelle

- **hallituksen esitys:** JTT Audit Oy, 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 lisättynä sähköiset ilmoitustaulut.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.

16. Käsitellään jäsenten esittämät asiat

Onko kaapelitv:tä saatavilla valokuituun? Rivitaloissa kyllä, mutta omakotitaloissa vaatii lisärakentamista.

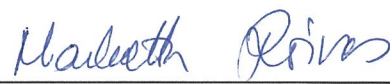
17. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja ja päätti kokouksen klo 18.24.

Kokouksen vakuudeksi

Rääkkylässä 31. 5 2023

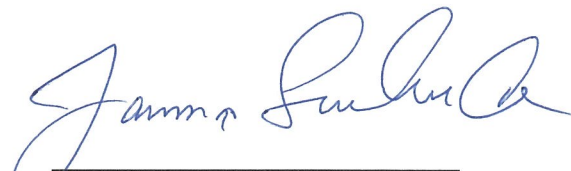

Yrjö Eronen, puheenjohtaja


Marketta Roivas, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rääkkylässä 31. 5 2023


Pasi Laasonen


Jorma Smolander