

## Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan vuosikokous

**Aika:** to 30.5.2024 klo 18:00-18:47

**Paikka:** Kunnantalon Valtuustosal, Kinnulantie 1, 82300 RÄÄKKYLÄ

**Läsnä:** Osallistujia (jäseniä 8, valtakirjalla 0, ei-jäseniä 0). Paikalla 8 henkilöä ja 8 ääntä.

## PÖYTÄKIRJA

### 1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Pohjois-Karjalan tietoverkko-osuuskunnan puheenjohtaja Petri Timonen. Hän toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi.

### 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Laasonen 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 Jorma Smolander ja Hannu Ilonen.

### 5. Todetaan osuuskuntakokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ilmoitukset ovat olleet Kotiseutu-uutisissa 2.5 ja Koti-Karjalassa 15.5.2024. Lisäksi ilmoitettu ilmoitustauluilla. Kokouksessa läsnä 8 jäsentä ja ei – jäseniä 0, valtakirjalla 0, yhteensä 8 henkilöä ja 8 ääntä.

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

### 6. Esitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja kertomus toiminnasta tilikaudelta 2023

Osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtaja Tuure Hirvonen esitteli tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kertomuksen vuoden 2023 toiminnasta.

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

- **Hallituksen esitys:** Tilikauden tulos -9 274,02 € kirjataan voitto/tappio tilille kuittaamaan menneiden vuosien tappioita ja että osuuspääomalle ei makseta korkoa.

**Päätös:** Vahvistettiin tuloslaskema ja tase. Tilikauden tulos -9 274,02 € kirjataan voitto/tappiotilille ja osuuspääomalle ei makseta korkoa.

### 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023

**Päätös:** Hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2023. Pöytäkirjaa piti ko. asian kohdalla puheenjohtaja Pasi Laasonen.

### 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 2024:** Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Tuure Hirvonen, Petri Timonen ja Marketta Roivas.

**Päätös:** Hallituksen jäseniksi valittiin Tuure Hirvonen, Petri Timonen ja Marketta Roivas. Varajäseneksi valittiin Markku Laukkanen.

**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**

Ei jäsenten esittämiä asioita.

**17. Kokouksen päätös**

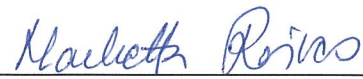
Puheenjohtaja ja päätti kokouksen klo 18.47.

Kokouksen vakuudeksi

Rääkkylässä 6. 6 2024



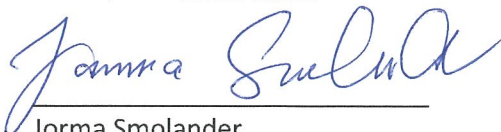
Pasi Laasonen, puheenjohtaja



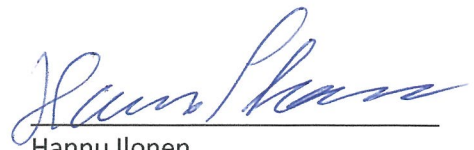
Marketta Roivas, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Rääkkylässä 10. 6 2024



Jorma Smolander



Hannu Ilonen